

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 10130000 CAPITAL APPELE ET VERSE										
AN		01/08/21		A-Nouveau CAPITAL APPELE E					32 000,00	C 32 000,00
								Total mouvements	32 000,00	C 32 000,00
								Cumul à ce jour	32 000,00	C 32 000,00
Compte 10611000 RESERVE LEGALE PROPEMENT D										
AN		01/08/21		A-Nouveau RESERVE LEGALE P					3 200,00	C 3 200,00
								Total mouvements	3 200,00	C 3 200,00
								Cumul à ce jour	3 200,00	C 3 200,00
Compte 10680100 AUTRES RESERVES										
AN		01/08/21		A-Nouveau AUTRES RESERVES					595 048,87	C 595 048,87
OD	129	15/01/22	12000000	AFFECT RESULTA AFFECT RESULTAT 3				214 474,78	C 809 523,65	
								Total mouvements	809 523,65	C 809 523,65
								Cumul à ce jour	809 523,65	C 809 523,65
Compte 12000000 BENEFICE										
AN		01/08/21		A-Nouveau BENEFICE					214 474,78	C 214 474,78
OD	129	15/01/22	10680100	AFFECT RESULTA AFFECT RESULTAT 3			214 474,78			
								Total mouvements	214 474,78	214 474,78
								Cumul à ce jour	214 474,78	214 474,78
Compte 14310000 PROVISION HAUSSE DE PRIX										
AN		01/08/21		A-Nouveau PROVISION HAUSSE					14 920,45	C 14 920,45
								Total mouvements	14 920,45	C 14 920,45
								Cumul à ce jour	14 920,45	C 14 920,45
Compte 16430000 PRET CA - 93 000€ RBT C/C										
AN		01/08/21		A-Nouveau PRET CA - 93 000€ R					40 599,30	C 40 599,30
20		10/08/21	51210000	00002303704 CAPI 00002303704 CAPITA			1 112,54			C 39 486,76
CA		10/09/21	51210000	ECH PRET ECH PRET			1 113,40			C 38 373,36
20	4	10/10/21	51210000	PRET 2303704 INTERETS PRET 230			1 114,26			C 37 259,10
20		10/11/21	51210000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704			1 115,12			C 36 143,98
20		10/12/21	51210000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704			1 115,99			C 35 027,99
20		10/01/22	51210000	CAPITAL PRET 23 CAPITAL PRET 2303			1 116,85			C 33 911,14
20		10/02/22	51210000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704			1 117,72			C 32 793,42
20		10/03/22	51210000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704			1 118,59			C 31 674,83
20	4	10/04/22	51210000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704			1 119,45			C 30 555,38
20		10/05/22	51210000	ECH PRET ECH PRET			1 120,32			C 29 435,06
20		10/06/22	51210000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704			1 121,19			C 28 313,87
20		10/07/22	51210000	ECH PRET ECH PRET			1 122,06			C 27 191,81
								Total mouvements	13 407,49	40 599,30
								Cumul à ce jour	13 407,49	40 599,30
Compte 16880000 INTERETS COURUS / EMPRUNTS										
AN		01/08/21		A-Nouveau INTERETS COURUS /					21,31	C 21,31
EI	1	01/08/21	66110000	EXT INTERETS C EXT INTERETS COU			21,31			
EI	76	31/07/22	66110000	INT COURUS NON INT COURUS NON E					14,27	C 14,27
								Total mouvements	21,31	35,58
								Cumul à ce jour	21,31	35,58

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 20500000 LOGICIELS										
AN		01/08/21		A-Nouveau LOGICIELS				2 190,00		D 2 190,00
								Total mouvements		D 2 190,00
								Cumul à ce jour		D 2 190,00
Compte 21350100 AGENC CONST 1 PLACE DE L'EU										
AN		01/08/21		A-Nouveau AGENC CONST 1 PL				60 866,15		D 60 866,15
								Total mouvements		D 60 866,15
								Cumul à ce jour		D 60 866,15
Compte 21543000 MAT DE VINIFICATION										
AN		01/08/21		A-Nouveau MAT DE VINIFICATI				2 000,00		D 2 000,00
								Total mouvements		D 2 000,00
								Cumul à ce jour		D 2 000,00
Compte 21544000 MAT STOCKAGE ET ELEVAGE										
AN		01/08/21		A-Nouveau MAT STOCKAGE ET				44 630,73		D 44 630,73
								Total mouvements		D 44 630,73
								Cumul à ce jour		D 44 630,73
Compte 21547000 MAT DE CONDITIONNEMENT										
AN		01/08/21		A-Nouveau MAT DE CONDITIO				2 640,00		D 2 640,00
								Total mouvements		D 2 640,00
								Cumul à ce jour		D 2 640,00
Compte 21548000 SYSTEME DE VIN AUX VERRES										
AN		01/08/21		A-Nouveau SYSTEME DE VIN A				10 520,80		D 10 520,80
								Total mouvements		D 10 520,80
								Cumul à ce jour		D 10 520,80
Compte 21810000 INST.AGENC.AMENAG.DIVERS										
AN		01/08/21		A-Nouveau INST.AGENC.AMEN				6 005,00		D 6 005,00
OD	122	31/07/22	28181000	DAP 31/7/2022 MISE AU REBUT CLI					4 440,00	D 1 565,00
								Total mouvements		D 1 565,00
								Cumul à ce jour		D 1 565,00
Compte 21811000 AMENAGEMENTS JEFFERSON'S C										
AN		01/08/21		A-Nouveau AMENAGEMENTS J				8 596,07		D 8 596,07
								Total mouvements		D 8 596,07
								Cumul à ce jour		D 8 596,07
Compte 21830000 MATERIEL DE BUREAU										
AC	37	25/10/21	40400000	FAC BOULANGER FAC BOULANGER O				741,66		D 741,66
								Total mouvements		D 741,66
								Cumul à ce jour		D 741,66
Compte 21831000 MAT INFO CAVEAU DEGUSTATI										
AN		01/08/21		A-Nouveau MAT INFO CAVEAU D				2 033,00		D 2 033,00
OD	122	31/07/22	28181000	DAP 31/7/2022 MISE AU REBUT OR					2 033,00	
								Total mouvements		D 2 033,00
								Cumul à ce jour		D 2 033,00

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 21840000 MOBILIER JEFFERSON'S CLUB										
AN		01/08/21		A-Nouveau MOBILIER JEFFERS				13 512,83		D 13 512,83
Total mouvements Cumul à ce jour								13 512,83 13 512,83		D 13 512,83 D 13 512,83
Compte 26200000 PARTS SOCIALES										
AN		01/08/21		A-Nouveau PARTS SOCIALES				241,83		D 241,83
Total mouvements Cumul à ce jour								241,83 241,83		D 241,83 D 241,83
Compte 28050000 AMORT.LOGICIEL										
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORT.LOGICIEL					2 190,00	C 2 190,00
Total mouvements Cumul à ce jour								2 190,00 2 190,00		C 2 190,00 C 2 190,00
Compte 28135000 AMORT INST.AG.CONSTRUCTIO										
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORT INST.AG.CO					19 938,72	C 19 938,72
OD	123	01/08/21	28135010	RECLASSEMENT RECLASSEMENT				19 938,72		
Total mouvements Cumul à ce jour								19 938,72 19 938,72	19 938,72 19 938,72	
Compte 28135010 AMORT AGENCT 1 PLACE DE L'										
OD	123	01/08/21	28135000	RECLASSEMENT RECLASSEMENT					19 938,72	C 19 938,72
OD	122	31/07/22	28181000	DAP 31/7/2022 DAP 31/7/2022					6 086,59	C 26 025,31
Total mouvements Cumul à ce jour								26 025,31 26 025,31	26 025,31 26 025,31	C 26 025,31 C 26 025,31
Compte 28154300 AMORT.MAT DE VINIFICATION										
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORT.MAT DE VI					2 000,00	C 2 000,00
Total mouvements Cumul à ce jour								2 000,00 2 000,00		C 2 000,00 C 2 000,00
Compte 28154400 AMORT.MAT.DE STOCKAGE EL										
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORT.MAT.DE ST					37 212,90	C 37 212,90
OD	122	31/07/22	28181000	DAP 31/7/2022 DAP 31/7/2022					5 492,83	C 42 705,73
Total mouvements Cumul à ce jour								42 705,73 42 705,73	42 705,73 42 705,73	C 42 705,73 C 42 705,73
Compte 28154700 AMORT.MAT.CONDITIONNEME										
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORT.MAT.COND					2 640,00	C 2 640,00
Total mouvements Cumul à ce jour								2 640,00 2 640,00		C 2 640,00 C 2 640,00
Compte 28154800 AMORT.MAT COMMERCIALISA										
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORT.MAT COM					4 303,30	C 4 303,30
OD	122	31/07/22	28181000	DAP 31/7/2022 DAP 31/7/2022					1 315,10	C 5 618,40
Total mouvements Cumul à ce jour								5 618,40 5 618,40	5 618,40 5 618,40	C 5 618,40 C 5 618,40

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 28181000 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.											
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORT.INST.AGEN				5 094,82	C	5 094,82	
OD	122	31/07/22	28181000	DAP 31/7/2022 DAP 31/7/2022				195,62	C	5 290,44	
OD	122	31/07/22	28181000	DAP 31/7/2022 MISE AU REBUT CLI				4 440,00	C	850,44	
Total mouvements Cumul à ce jour								4 440,00	5 290,44	C	850,44
Cumul à ce jour								4 440,00	5 290,44	C	850,44
Compte 28181100 AMORT AMENAGT JEFFERS											
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORT AMENAGT J				3 027,87	C	3 027,87	
OD	122	31/07/22	28181000	DAP 31/7/2022 DAP 31/7/2022				993,06	C	4 020,93	
Total mouvements Cumul à ce jour								4 020,93	4 020,93	C	4 020,93
Cumul à ce jour								4 020,93	4 020,93	C	4 020,93
Compte 28183000 AMORT.MAT DE BUREAU											
OD	122	31/07/22	28181000	DAP 31/7/2022 DAP 31/7/2022				193,14	C	193,14	
Total mouvements Cumul à ce jour								193,14	193,14	C	193,14
Cumul à ce jour								193,14	193,14	C	193,14
Compte 28183100 AMORT MAT INFO CAVEAU DE											
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORT MAT INFO C				2 033,00	C	2 033,00	
OD	122	31/07/22	28181000	DAP 31/7/2022 MISE AU REBUT OR				2 033,00	C	2 033,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								2 033,00	2 033,00		
Cumul à ce jour								2 033,00	2 033,00		
Compte 28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER											
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORTISSEMENT M				8 997,25	C	8 997,25	
OD	122	31/07/22	28181000	DAP 31/7/2022 DAP 31/7/2022				2 702,57	C	11 699,82	
Total mouvements Cumul à ce jour								11 699,82	11 699,82	C	11 699,82
Cumul à ce jour								11 699,82	11 699,82	C	11 699,82
Compte 32000000 AUTRES APPROVISIONNEMENT											
EI	73	31/07/22	60320000	STOCK SUCRE STOCK SUCRE				6,48	D	6,48	
Total mouvements Cumul à ce jour								6,48		D	6,48
Cumul à ce jour								6,48		D	6,48
Compte 32600000 STOCK EMBALLAGE											
AN		01/08/21		A-Nouveau STOCK EMBALLAG				14 374,30	D	14 374,30	
EI	28	01/08/21	60326000	EXT STOCK EMB EXT STOCK EMBAL				14 374,30			
EI	70	31/07/22	60326000	STOCK EMBALLA STOCK EMBALLAG				7 443,42	D	7 443,42	
EI	71	31/07/22	60326000	STOCK CAPSULE STOCK CAPSULES				15 042,95	D	22 486,37	
EI	72	31/07/22	60326000	STOCK ETIQUETT STOCK ETIQUETTE				1 957,95	D	24 444,32	
EI	75	31/07/22	60326000	STOCK EMBALLA STOCK EMBALLAG				2 487,19	D	26 931,51	
Total mouvements Cumul à ce jour								41 305,81	14 374,30	D	26 931,51
Cumul à ce jour								41 305,81	14 374,30	D	26 931,51
Compte 37110000 STOCK VINS VRAC											
AN		01/08/21		A-Nouveau STOCK VINS VRAC				189 969,56	D	189 969,56	
EI	29	01/08/21	60371100	EXT STOCK VINS EXT STOCK VINS				189 969,56			
I	2	31/07/22	60371100	STOCK VINS VRA STOCK VINS VRAC				296 435,82	D	296 435,82	
Total mouvements Cumul à ce jour								486 405,38	189 969,56	D	296 435,82
Cumul à ce jour								486 405,38	189 969,56	D	296 435,82

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 37120000 STOCK VINS BOUTEILLES										
AN		01/08/21		A-Nouveau STOCK VINS BOUTE				206 497,33		D 206 497,33
EI	30	01/08/21	60371200	EXT STOCK VINS BEXT STOCK VINS B					206 497,33	
I	1	31/07/22	60371200	STOCK VINS BLL STOCK VINS BOUTE				189 504,23		D 189 504,23
Total mouvements Cumul à ce jour								396 001,56	206 497,33	D 189 504,23
Cumul à ce jour								396 001,56	206 497,33	D 189 504,23

Compte 40100000 FOURNISSEURS										
AN	178	01/08/21		A-Nouveau FAC DUBEST DOSS L			ABV		739,20	C 739,20
AN	159	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS REFA			ADH		19 698,70	C 20 437,90
AN	179	01/08/21		A-Nouveau FAC TERRELIS-FAC T			ABT		147,30	C 20 585,20
OD	27	17/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079			ADH	19 698,70		C 886,50
AC	08	31/08/21	60563000	FAC TERRELIS FOURNISSEURS			ABU		128,28	C 1 014,78
20	5	07/09/21	51210000	VIRT OCAPIAT FO VIRT OCAPIAT FOR			ADC	705,75		C 309,03
20	7	07/09/21	51210000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS			ABU	128,28		C 180,75
20		15/09/21	51210000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS			ABT	147,30		C 33,45
20		16/09/21	51210000	VIRT MAITRE DU VIRT MAITRE DUBE			ABV	739,20		D 705,75
AC	22	30/09/21	60563000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS			ACD		589,62	D 116,13
20	13	04/10/21	51210000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS			ACD	589,62		D 705,75
AC	34	31/10/21	60563000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS			ACB		758,04	C 52,29
AC	40	11/11/21	64800000	FAC SPARTOO BO FAC SPARTOO BON C			ABX		69,99	C 122,28
AC	41	11/11/21	64800000	FAC BON GALERI FAC BON GALERIE N			ABW		32,99	C 155,27
AC	42	11/11/21	64800000	FAC CARTE CAD FAC CARTE CADEA			ABZ		80,00	C 235,27
20	3996619	11/11/21	51210000	CHQ 3996619 BON CHQ 3996619 BON G			ABW	32,99		C 202,28
20	3996620	11/11/21	51210000	CHQ 3996620 BON CHQ 3996620 BON C			ABX	69,99		C 132,29
AC	49	18/11/21	62800000	FAC SIQOCERT N FAC SIQOCERT N°21			ACA		6,90	C 139,19
ES	2	19/11/21	53000000	RGT ESP POSTE RGT ESP POSTE			ABY	6,15		C 133,04
AC	50	19/11/21	62600000	FAC POSTE FAC POSTE			ABY		6,15	C 139,19
AC	72	22/11/21	60175000	FAC TRESCASES FAC TRESCASES			ACE		5 463,60	C 5 602,79
OD	4	30/11/21	42861000	RELEVE CB BON CADEAU			ABZ	80,00		C 5 522,79
OD	4	30/11/21	42861000	RELEVE CB CB SIQOCERT			ACA	6,90		C 5 515,89
20	19	30/11/21	51210000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS			ACB	758,04		C 4 757,85
AC	71	30/11/21	60563000	FAC TERRELIS FOURNISSEURS			ACC		444,24	C 5 202,09
AC	80	03/12/21	62800000	FAC HILLEBRAN FAC HILLEBRAND F			ACJ		240,00	C 5 442,09
20		07/12/21	51210000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS			ACC	444,24		C 4 997,85
ES	4	08/12/21	53000000	RGT ESP BON CA RGT ESP BON CADE			ACT	50,00		C 4 947,85
AC	101	08/12/21	64800000	BON CADEAU ES BON CADEAU ESPR			ACT		50,00	C 4 997,85
AC	98	10/12/21	62800000	FAC ADELPHÉ FAC ADELPHÉ			ACG		96,00	C 5 093,85
ES	3	15/12/21	53000000	RGT ESP APPELL RGT ESP APPELLATI			ACF	34,19		C 5 059,66
AC	96	15/12/21	62570000	FAC APPELLATIO FAC APPELLATION C			ACF		34,19	C 5 093,85
AC	95	19/12/21	64800000	FAC JOUETERIE B FAC JOUETERIE BO			ACH		85,97	C 5 179,82
20		22/12/21	51210000	VIRT ADELPHÉ VIRT ADELPHÉ			ACG	96,00		C 5 083,82
AC	99	27/12/21	64800000	FAC INTERM BON FAC INTERM BONS C			ACI		430,00	C 5 513,82
AC	104	27/12/21	61561000	FAC EUROFEU FAC EUROFEU			ACU		140,09	C 5 653,91
Total mouvements Cumul à ce jour								23 587,35	29 241,26	C 5 653,91
Cumul à ce jour								23 587,35	29 241,26	C 5 653,91

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000 FOURNISSEURS										
Cumul antérieur								23 587,35	29 241,26	C 5 653,91
OD	5	31/12/21	42861000	RELEVE CB CB HILLEBRAND			ACJ	240,00		C 5 413,91
OD	5	31/12/21	42861000	RELEVE CB CB JOUETERIE BON			ACH	85,97		C 5 327,94
OD	5	31/12/21	42861000	RELEVE CB CB BONS CADEAUX			ACI	430,00		C 4 897,94
AC	102	31/12/21	60563000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS			ACN		410,46	C 5 308,40
AC	110	31/12/21	62220000	FAC MEILL VIN C FOURNISSEURS			ACK		22 078,93	C 27 387,33
AC	123	31/12/21	60870000	FAC LAMOURE M FAC LAMOURE MA			ACO		367,20	C 27 754,53
AC	103	04/01/22	62600000	FAC POSTE FAC POSTE			ACM		12,05	C 27 766,58
20	4300593	04/01/22	51210000	CHQ 4300593 POS CHQ 4300593 POSTE			ACM	12,05		C 27 754,53
20	4300594	06/01/22	51210000	CHQ 4300594 MEI CHQ 4300594 MEILL			ACK	22 078,93		C 5 675,60
ES	5	13/01/22	53000000	RGT ESP CASINO RGT ESP CASINO			ACL	19,81		C 5 655,79
AC	113	13/01/22	60631000	FAC CASINO FAC CASINO			ACL		19,81	C 5 675,60
AC	120	13/01/22	64820000	FAC PHARMACIE M FAC PHARMACIE M			ACV		18,00	C 5 693,60
AC	119	17/01/22	64750000	FAC AIST 2022 FAC AIST 2022			ACQ		207,58	C 5 901,18
20		31/01/22	51210000	VIRT TRESCASES VIRT TRESCASES			ACE	5 463,60		C 437,58
20		31/01/22	51210000	VIRT EUROFEU VIRT EUROFEU			ACU	140,09		C 297,49
20		31/01/22	51210000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS			ACN	410,46		D 112,97
AC	116	31/01/22	60563000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS			ACS		139,02	C 26,05
20	4300595	31/01/22	51210000	CHQ 43000595 LA CHQ 43000595 LAM			ACO	367,20		D 341,15
20		03/02/22	51210000	VIRT OCAPIAT VIRT OCAPIAT			ACP	1 146,42		D 1 487,57
AC	128	03/02/22	63330000	FAC OCAPIAT BO FAC OCAPIAT BOOS			ACP		1 146,42	D 341,15
AC	129	03/02/22	64800000	FAC FRAIS EPAR FAC FRAIS EPARGN			ACR		150,52	D 190,63
20	1	10/02/22	51210000	PLVT AIST PLVT AIST			ACQ	207,58		D 398,21
OD		14/02/22	42861000	PLVT CB PLVT CB PHARMAC			ACV	18,00		D 416,21
20		14/02/22	51210000	PLVT CTE TITRES PLVT CTE TITRES			ACR	150,52		D 566,73
20		21/02/22	51210000	WEB OCAPIAT A WEB OCAPIAT ADH			ADC	1 232,98		D 1 799,71
20		28/02/22	51210000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS			ACS	139,02		D 1 938,73
AC	133	28/02/22	44863000	FAC OCAPIAT FAC OCAPIAT			ADC		1 938,73	
AC	156	31/03/22	60563000	FAC TERRELIS 79 FAC TERRELIS 7940			ADA		492,96	C 492,96
AC	161	14/04/22	62800000	FAC SIQCERT FAC SIQCERT			ACW		47,00	C 539,96
20		29/04/22	51210000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS			ADA	492,96		C 47,00
20	3	29/04/22	42861000	RELEVE CB CB SIQCERT			ACW	47,00		
AC	171	30/04/22	60563000	FAC TERRELIS FOURNISSEURS			ACZ		738,18	C 738,18
20		02/05/22	51210000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS			ACZ	738,18		
ES	6	20/05/22	53000000	RGT ESP POSTE RGT ESP POSTE			ACY	5,75		D 5,75
AC	181	20/05/22	62600000	FAC POSTE FAC POSTE			ACY		5,75	
20	1	02/06/22	51210000	VIRT HILLEBRAN VIRT HILLEBRAND			ACX	240,00		D 240,00
AC	188	02/06/22	62800000	FAC HILLEBRAN FAC HILLEBRAND F			ACX		240,00	
AC	189	08/06/22	60870000	FAC LAMOURE FOURNISSEURS			ADB		141,12	C 141,12
20		13/06/22	51210000	VIRT LAMOURE VIRT LAMOURE			ADB	141,12		
AC	201	30/06/22	60563000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS			ADG		688,80	C 688,80
20	2	01/07/22	51210000	VIRT CAVB VIRT CAVB			ADF	12,31		C 676,49
Total mouvements								57 407,30	58 083,79	C 676,49
Cumul à ce jour								57 407,30	58 083,79	C 676,49

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000		FOURNISSEURS		Cumul antérieur				57 407,30	58 083,79	C 676,49
AC	202	01/07/22	62800000	FAC CAVB FAC CAVB			ADF		12,31	C 688,80
20	1	04/07/22	51210000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS			ADG	688,80		
ES	7	05/07/22	53000000	RGT ESP BON RE RGT ESP BON RENT			ADE	143,94		D 143,94
AC	210	05/07/22	64800000	FAC RENTREE SC FAC RENTREE SCO			ADE		143,94	
20	3996627	05/07/22	51210000	CHQ 3996627 MEI CHQ 3996627 MEILL			ADD	4 310,64		D 4 310,64
AC	209	18/07/22	62220000	FAC PION COMM FAC PION COMM			ADD		4 310,64	
Total mouvements Cumul à ce jour								62 550,68 62 550,68	62 550,68 62 550,68	C 676,49
Compte 40100900		COOP		Cumul antérieur				57 407,30	58 083,79	C 676,49
AC	30	30/09/21	60261300	FAC COOP FAC COOP			AAM		1 635,75	C 1 635,75
AC	39	31/10/21	60261300	FAC COOP FAC COOP			AAH		4 308,98	C 5 944,73
20	3996618	08/11/21	51210000	CHQ 3996618 COO CHQ 3996618 COOP			AAH	4 308,98		C 1 635,75
AC	79	30/11/21	60261300	FAC COOP FAC COOP PALETTE			AAI		1 173,94	C 2 809,69
20	3996622	08/12/21	51210000	CHQ 3996622 COO CHQ 3996622 COOP			AAI	1 173,94		C 1 635,75
AC	93	15/01/22	60261300	AVOIR COOP RIS AVOIR COOP RIST A				100,28		C 1 535,47
AC	157	31/01/22	60261300	FAC COOP 178352 FAC COOP 1783524			AAJ		5 044,70	C 6 580,17
20		28/02/22	51210000	WEB COOPERATI WEB COOPERATIVE			AAJ	5 044,70		C 1 535,47
AC	173	30/04/22	60261300	FAC COOP FAC COOP			AAK		10 505,29	C 12 040,76
20		27/05/22	51210000	VIRT COOP VIRT COOP			AAK	10 505,29		C 1 535,47
AC	190	31/05/22	60261400	FAC COOP FAC COOP PALETTE			AAL		2 022,00	C 3 557,47
20	3996626	10/06/22	51210000	CHQ 399692 COOP CHQ 399692 COOP			AAL	2 022,00		C 1 535,47
20		16/06/22	51210000	VIRT COOP VIRT COOP			AAM	1 635,75		D 100,28
AC	204	30/06/22	60261300	FAC COOP FAC COOP			AAN		8 274,67	C 8 174,39
20		25/07/22	51210000	VIRT COOP VIRT COOP			AAN	8 274,67		D 100,28
AC	211	31/07/22	60261600	FAC COOP FAC COOP					4 105,53	C 4 005,25
Total mouvements Cumul à ce jour								33 065,61 33 065,61	37 070,86 37 070,86	C 4 005,25 C 4 005,25
Compte 40101100		ABS		Cumul antérieur				57 407,30	58 083,79	C 676,49
20		22/03/22	51210000	VIRT ABS COMM VIRT ABS COMM			AAC	4 754,61		D 4 754,61
AC	145	22/03/22	62220000	FAC ABS COMMI FAC ABS COMMISSI			AAC		4 754,61	
Total mouvements Cumul à ce jour								4 754,61 4 754,61	4 754,61 4 754,61	
Compte 40101200		DOMAINE AF GROS		Cumul antérieur				57 407,30	58 083,79	C 676,49
AN	133	01/08/21		A-Nouveau FAC DOAMINE AFG			ACE		34 660,80	C 34 660,80
AN	138	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS 501077			ACF		5 018,40	C 39 679,20
AN	139	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS 501077			AAO		460,80	C 40 140,00
AN	140	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS 501078			ACG		5 985,60	C 46 125,60
AN	141	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS 501078			AAP		1 910,47	C 48 036,07
AN	142	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS 501078			AAQ		14 466,24	C 62 502,31
AN	143	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS 501078			AAR		4 723,20	C 67 225,51
AN	144	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS 501078			AAT		2 039,04	C 69 264,55
Total mouvements Cumul à ce jour								69 264,55 69 264,55	69 264,55 69 264,55	C 69 264,55 C 69 264,55

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		40101200	DOMAINE AF GROS							
				Cumul antérieur					69 264,55	C 69 264,55
AN	148	01/08/21		A-Nouveau FAC DOMAINE AFG			AAS	1 847,04	C	71 111,59
AN	154	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS 501078			ACH	5 659,20	C	76 770,79
AN	152	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS 501078			AAV	32 008,32	C	108 779,11
AN	153	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS 501079			AAU	1 376,64	C	110 155,75
AN	155	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS 501079			AAX	230,40	C	110 386,15
AN	156	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS 501079			AAW	3 974,40	C	114 360,55
AN	163	01/08/21		A-Nouveau FAC AFG MAT SECH			AAZ	8 422,67	C	122 783,22
AN	165	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS 501080			ACI	12 561,60	C	135 344,82
AN	166	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS 501080			ACJ	5 721,60	C	141 066,42
AN	170	01/08/21		A-Nouveau FAC AFGROS 501080			ACK	17 004,00	C	158 070,42
AN	175	01/08/21		A-Nouveau FAC DOMAINE AFG			AAZ	149,76	C	158 220,18
OD	61	01/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501077			ACE	34 660,80	C	123 559,38
OD	17	02/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501077			AAO	460,80	C	123 098,58
OD	62	02/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501077			ACF	5 018,40	C	118 080,18
OD	18	07/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078			AAP	1 910,47	C	116 169,71
OD	19	07/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078			AAQ	14 466,24	C	101 703,47
OD	20	07/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078			AAR	4 723,20	C	96 980,27
OD	21	07/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078			AAT	2 039,04	C	94 941,23
OD	22	07/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078			AAS	1 847,04	C	93 094,19
OD	63	07/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078			ACG	5 985,60	C	87 108,59
OD	64	11/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078			ACH	5 659,20	C	81 449,39
OD	23	14/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078			AAV	32 008,32	C	49 441,07
OD	24	14/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079			AAU	1 376,64	C	48 064,43
OD	25	16/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079			AAW	3 974,40	C	44 090,03
OD	26	16/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079			AAX	230,40	C	43 859,63
OD	65	19/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501080			ACI	12 561,60	C	31 298,03
OD	28	23/08/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501080			AAZ	8 422,67	C	22 875,36
AC	04	24/08/21	60702000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ACL	7 094,40	C	29 969,76
AC	05	24/08/21	60702000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ACM	47 064,00	C	77 033,76
OD	66	01/09/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501080			ACJ	5 721,60	C	71 312,16
AC	12	03/09/21	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501083			ADK	16 795,20	C	88 107,36
AC	13	03/09/21	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501083			ABA	20 390,40	C	108 497,76
AC	14	03/09/21	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501083			ACN	18 290,40	C	126 788,16
OD	67	05/09/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501080			ACK	17 004,00	C	109 784,16
AC	17	13/09/21	60702000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ADL	2 347,20	C	112 131,36
AC	18	13/09/21	60703000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABB	1 253,76	C	113 385,12
AC	16	14/09/21	60703000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ADM	6 024,96	C	119 410,08
OD	29	18/09/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501081			AAZ	149,76	C	119 260,32
AC	21	20/09/21	60702000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ACO	17 203,20	C	136 463,52
AC	19	06/10/21	60702000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ACP	9 384,00	C	145 847,52
AC	31	14/10/21	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501085			ACQ	11 452,80	C	157 300,32
				Total mouvements				158 220,18	315 520,50	C 157 300,32
				Cumul à ce jour				158 220,18	315 520,50	C 157 300,32

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte		40101200	DOMAINE AF GROS								
Cumul antérieur								158 220,18	315 520,50	C	157 300,32
AC	32	20/10/21	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501085			ACR		5 164,80	C	162 465,12
OD	68	24/10/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501082			ACL	7 094,40		C	155 370,72
OD	69	24/10/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501082			ACM	47 064,00		C	108 306,72
OD	30	03/11/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501083			ABA	20 390,40		C	87 916,32
OD	70	03/11/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501083			ACN	18 290,40		C	69 625,92
OD	71	03/11/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501083			ADK	16 795,20		C	52 830,72
AC	60	09/11/21	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086			ACS		8 433,60	C	61 264,32
AC	61	09/11/21	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086			ACT		140,00	C	61 404,32
AC	62	09/11/21	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501085			ABC		4 420,80	C	65 825,12
AC	58	12/11/21	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086			ABD		236,16	C	66 061,28
AC	59	12/11/21	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086			ACU		9 432,00	C	75 493,28
OD	31	13/11/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501083			ABB	1 253,76		C	74 239,52
OD	72	13/11/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501084			ADL	2 347,20		C	71 892,32
OD	32	14/11/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501084			ADM	6 024,96		C	65 867,36
AC	55	15/11/21	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087			ABF		2 655,36	C	68 522,72
AC	56	15/11/21	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086			ABE		6 130,56	C	74 653,28
AC	57	15/11/21	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086			ACD		10 437,12	C	85 090,40
AC	46	17/11/21	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088			ACX		36 984,00	C	122 074,40
AC	47	17/11/21	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088			ABI		1 655,04	C	123 729,44
AC	51	17/11/21	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087			ABH		987,84	C	124 717,28
AC	52	17/11/21	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087			ABG		1 502,40	C	126 219,68
AC	53	17/11/21	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087			ACV		12 945,60	C	139 165,28
AC	54	17/11/21	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087			ACW		4 752,00	C	143 917,28
AC	43	18/11/21	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088			ADA		4 843,20	C	148 760,48
AC	44	18/11/21	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088			ACZ		5 659,20	C	154 419,68
AC	45	18/11/21	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088			ACY		2 664,00	C	157 083,68
OD	73	20/11/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501084			ACO	17 203,20		C	139 880,48
AC	63	22/11/21	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088			ABJ		5 503,68	C	145 384,16
AC	75	01/12/21	60703000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABK		2 611,20	C	147 995,36
AC	76	02/12/21	60703000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABL		709,44	C	148 704,80
AC	78	02/12/21	60702000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ADB		1 824,00	C	150 528,80
OD	74	06/12/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501084			ACP	9 384,00		C	141 144,80
AC	73	07/12/21	60703000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABR		2 180,16	C	143 324,96
AC	74	07/12/21	60703000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABN		7 966,08	C	151 291,04
AC	77	07/12/21	60703000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABM		1 930,56	C	153 221,60
AC	82	08/12/21	60702000	FAC AFGROS 501 FAC AFGROS 50109			ADD		1 861,60	C	155 083,20
AC	83	08/12/21	60702000	FAC AFGROS 501 FAC AFGROS 50109			ADC		10 608,00	C	165 691,20
AC	87	08/12/21	60702000	FAC AFGROS FAC AFGROS			ADE		8 188,80	C	173 880,00
AC	86	09/12/21	60703000	FAC AFGROS FAC AFGROS			ABQ		633,60	C	174 513,60
AC	88	09/12/21	60702000	FAC AFGROS FAC AFGROS			ADF		2 462,40	C	176 976,00
AC	91	10/12/21	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501091			ADG		12 336,00	C	189 312,00
Total mouvements								304 067,70	493 379,70	C	189 312,00
Cumul à ce jour								304 067,70	493 379,70	C	189 312,00

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		40101200	DOMAINE AF GROS							
Cumul antérieur								304 067,70	493 379,70	C 189 312,00
OD	75	14/12/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501085			ACQ	11 452,80		C 177 859,20
OD	76	20/12/21	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501085			ACR	5 164,80		C 172 694,40
AC	100	03/01/22	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501092			ADH		23 611,20	C 196 305,60
AC	105	04/01/22	60702000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ADI		6 335,20	C 202 640,80
AC	108	05/01/22	60702000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ADJ		4 497,60	C 207 138,40
OD	33	09/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501085			ABC	4 420,80		C 202 717,60
OD	77	09/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086			ACS	8 433,60		C 194 284,00
OD	78	09/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086			ACT	140,00		C 194 144,00
OD	34	12/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086			ABD	236,16		C 193 907,84
OD	79	12/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086			ACU	9 432,00		C 184 475,84
OD	35	15/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086			ACD	10 437,12		C 174 038,72
OD	36	15/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086			ABE	6 130,56		C 167 908,16
OD	37	15/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087			ABF	2 655,36		C 165 252,80
OD	38	17/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087			ABG	1 502,40		C 163 750,40
OD	39	17/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087			ABH	987,84		C 162 762,56
OD	40	17/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088			ABI	1 655,04		C 161 107,52
OD	80	17/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087			ACV	12 945,60		C 148 161,92
OD	81	17/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087			ACW	4 752,00		C 143 409,92
OD	82	17/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088			ACX	36 984,00		C 106 425,92
OD	83	18/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088			ACY	2 664,00		C 103 761,92
OD	84	18/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088			ACZ	5 659,20		C 98 102,72
OD	85	18/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088			ADA	4 843,20		C 93 259,52
AC	126	19/01/22	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501093			ABS		2 497,92	C 95 757,44
OD	41	22/01/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088			ABJ	5 503,68		C 90 253,76
AC	125	31/01/22	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501093			ACC		5 304,96	C 95 558,72
OD	42	01/02/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501089			ABK	2 611,20		C 92 947,52
OD	43	02/02/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090			ABL	709,44		C 92 238,08
OD	86	02/02/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090			ADB	1 824,00		C 90 414,08
OD	44	07/02/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090			ABM	1 930,56		C 88 483,52
OD	45	07/02/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090			ABN	7 966,08		C 80 517,44
OD	46	07/02/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090			ABR	2 180,16		C 78 337,28
OD	87	08/02/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090			ADC	10 608,00		C 67 729,28
OD	88	08/02/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091			ADD	1 861,60		C 65 867,68
OD	89	08/02/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091			ADE	8 188,80		C 57 678,88
OD	47	09/02/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091			ABQ	633,60		C 57 045,28
OD	90	09/02/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091			ADF	2 462,40		C 54 582,88
OD	91	10/02/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091			ADG	12 336,00		C 42 246,88
AC	130	14/02/22	60703000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABO		296,64	C 42 543,52
AC	134	22/02/22	60703000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABP		551,04	C 43 094,56
OD	92	03/03/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501062			ADH	23 611,20		C 19 483,36
OD	93	04/03/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501092			ADI	6 335,20		C 13 148,16
Total mouvements								523 326,10	536 474,26	C 13 148,16
Cumul à ce jour								523 326,10	536 474,26	C 13 148,16

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte		40101200	DOMAINE AF GROS								
Cumul antérieur								523 326,10	536 474,26	C	13 148,16
OD	94	05/03/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501092			ADJ	4 497,60		C	8 650,56
AC	143	15/03/22	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095			ABU		37,44	C	8 688,00
AC	144	15/03/22	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501094			ABT		115,20	C	8 803,20
OD	48	19/03/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501093			ABS	2 497,92		C	6 305,28
AC	146	24/03/22	60703000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABW		267,84	C	6 573,12
AC	147	24/03/22	60703000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABV		3 482,88	C	10 056,00
OD	49	31/03/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501093			ACC	5 304,96		C	4 751,04
AC	154	05/04/22	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095			ABX		2 644,80	C	7 395,84
AC	155	05/04/22	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095			ABY		299,52	C	7 695,36
OD	115	11/04/22	45520000	RGT C/C FAC 5010 RGT C/C FAC 501095			ADN	3 736,00		C	3 959,36
AC	162	11/04/22	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095			ADN		3 736,00	C	7 695,36
OD	116	13/04/22	45520000	AVOIR IMPUTE C AVOIR IMPUTE C/C			ADO		1 224,00	C	8 919,36
AC	163	13/04/22	60702000	AVOIR 5010957 A AVOIR 5010957 AFG			ADO	1 224,00		C	7 695,36
OD	50	14/04/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501094			ABO	296,64		C	7 398,72
OD	51	22/04/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501094			ABP	551,04		C	6 847,68
AC	168	22/04/22	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095			ABZ		610,56	C	7 458,24
AC	169	28/04/22	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501096			ACA		2 332,80	C	9 791,04
OD	117	11/05/22	45520000	RGT C/C FAC5010 RGT C/C FAC501096			ADP	4 272,00		C	5 519,04
AC	172	11/05/22	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501096			ADP		4 272,00	C	9 791,04
OD	52	15/05/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501094			ABT	115,20		C	9 675,84
OD	53	15/05/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501095			ABU	37,44		C	9 638,40
OD	118	16/05/22	45520000	RGT C/C FAC 5010 RGT C/C FAC 501097			ADQ	4 908,50		C	4 729,90
AC	182	16/05/22	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501097			ADQ		4 908,50	C	9 638,40
AC	183	23/05/22	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501097			ACB		14 420,16	C	24 058,56
OD	54	24/05/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501095			ABV	3 482,88		C	20 575,68
OD	55	24/05/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501095			ABW	267,84		C	20 307,84
OD	56	05/06/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501095			ABX	2 644,80		C	17 663,04
OD	57	05/06/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501095			ABY	299,52		C	17 363,52
AC	192	20/06/22	60703000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501098					2 746,56	C	20 110,08
AC	193	20/06/22	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501098					18 674,40	C	38 784,48
OD	58	22/06/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501095			ABZ	610,56		C	38 173,92
AC	196	27/06/22	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501099					6 756,00	C	44 929,92
OD	59	28/06/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501096			ACA	2 332,80		C	42 597,12
AC	195	28/06/22	60702000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501099					12 043,20	C	54 640,32
AC	203	29/06/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501100					14 712,00	C	69 352,32
AC	199	04/07/22	62300000	FAC AFGROS REF FAC AFGROS REFA					11 608,97	C	80 961,29
AC	200	04/07/22	61104000	FAC AFGROS REF FAC AFGROS REFA					14 187,60	C	95 148,89
OD	119	11/07/22	45520000	RGT C/C FAC 5011 RGT C/C FAC 501101			ADR	7 584,48		C	87 564,41
AC	206	11/07/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501101			ADR		7 584,48	C	95 148,89
AC	205	13/07/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501101					6 734,40	C	101 883,29
OD	60	23/07/22	45520000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501097			ACB	14 420,16		C	87 463,13
Total mouvements								582 410,44	669 873,57	C	87 463,13
Cumul à ce jour								582 410,44	669 873,57	C	87 463,13

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 40110160			CCI								
AC	81	06/12/21	62800000	FAC CCI VISA CO FAC CCI VISA CONS			AAC		17,00	C	17,00
20		08/12/21	51210000	VIRT CCI VIRT CCI			AAC	17,00			
AC	92	09/12/21	62800000	FAC CCI VISA CO FAC CCI VISA CONS			AAD		17,00	C	17,00
20		08/01/22	51210000	VIRT CCI VIRT CCI			AAD	17,00			
Total mouvements Cumul à ce jour								34,00	34,00		

Compte 40110170			CABINET ANDRE								
AN	145	01/08/21		A-Nouveau FAC ANDRE ACTE E			AAG		1 386,60	C	1 386,60
AN		01/08/21		A-Nouveau ANDRE ET ASSOCIE			AAG	457,58		C	929,02
AN		01/08/21		A-Nouveau ANDRE ET ASSOCIE			AAG	457,58		C	471,44
20		20/08/21	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAG	471,44			
AC	07	31/08/21	62260000	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE T			AAH		1 368,00	C	1 368,00
CA		20/09/21	51210000	PLVT ANDRE PLVT ANDRE			AAH	451,44		C	916,56
20	23	20/10/21	51210000	PLVT ANDRE PLVT ANDRE			AAH	451,44		C	465,12
AC	48	18/11/21	62260000	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE T			AAJ		1 368,00	C	1 833,12
20		22/11/21	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAH	465,12		C	1 368,00
20		20/12/21	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAJ	451,44		C	916,56
AC	124	19/01/22	62260000	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL			AAI		849,36	C	1 765,92
20		20/01/22	51210000	PLVT ANDRE PLVT ANDRE			AAJ	451,44		C	1 314,48
20		10/02/22	51210000	PLVT ANDRE PLVT ANDRE			AAI	849,36		C	465,12
AC	132	16/02/22	62260000	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE S			AAJ		1 368,00	C	1 833,12
20		21/02/22	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAJ	465,12		C	1 368,00
20	4	21/03/22	51210000	PLVT ANDRE PLVT ANDRE			AAJ	451,44		C	916,56
AC	148	24/03/22	60640000	FAC ANDRE JURI FAC ANDRE JURIDI			AAK		917,58	C	1 834,14
20	6	11/04/22	51210000	PLVT ANDRE PLVT ANDRE			AAK	917,58		C	916,56
20	7	20/04/22	51210000	PLVT ANDRE PLVT ANDRE			AAJ	451,44		C	465,12
20		20/05/22	51210000	PLVT ANDRE PLVT ANDRE			AAJ	465,12			
AC	180	23/05/22	62260000	FAC ANDRE FAC ANDRE					1 368,00	C	1 368,00
20	4	20/06/22	51210000	PLVT ANDRE PLVT ANDRE				451,44		C	916,56
20		20/07/22	51210000	PLVT ANDRE PLVT ANDRE				451,44		C	465,12
Total mouvements Cumul à ce jour								8 160,42	8 625,54	C	465,12
								8 160,42	8 625,54	C	465,12

Compte 40110188			LOUIS LACHAUX								
AC	23	01/08/21	60870000	FAC LOUIS LACH FAC LOUIS LACHAU			AAD		316,80	C	316,80
AC	24	01/08/21	60870000	FAC LOUIS LACH FAC LOUIS LACHAU			AAD		316,80	C	633,60
AC	25	01/08/21	60870000	FAC LOUIS LACH FAC LOUIS LACHAU			AAD		726,00	C	1 359,60
AC	26	01/08/21	60870000	FAC LOUIS LACH FAC LOUIS LACHAU			AAD		273,90	C	1 633,50
AC	06	31/08/21	62220000	FAC COMM LACH FAC COMM LACHA			AAC		390,35	C	2 023,85
20	12	30/09/21	51210000	VIRT LACHAUX VIRT LACHAUX			AAC	390,35		C	1 633,50
20	14	04/10/21	51210000	VIRT LACHAUX VIRT LACHAUX			AAD	1 633,50			
Total mouvements Cumul à ce jour								2 023,85	2 023,85		
								2 023,85	2 023,85		

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 40110190		IMPRIMERIE DUPIN									
AC	117	18/01/22	60261200	FAC DUPIN FAC DUPIN			AAC		342,72	C 342,72	
20	4300596	02/02/22	51210000	CH 4300596 DUPI CH 4300596 DUPIN			AAC	342,72			
AC	175	29/04/22	60261200	FAC DUPIN ETIQ TFAC DUPIN ETIQ TR			AAD		511,20	C 511,20	
20	3996624	05/05/22	51210000	CHQ 3996624 DUP CHQ 3996624 DUPIN			AAD	511,20			
Total mouvements Cumul à ce jour									853,92 853,92	853,92 853,92	
Compte 40110220		ISAGRI									
AC	33	14/10/21	61561000	FAC ISAGRI MAIN FAC ISAGRI MAINT T			AAF		246,72	C 246,72	
AC	90	01/12/21	61561000	FAC ISAGRI MAIN FAC ISAGRI MAINT			AAG		3 435,55	C 3 682,27	
20		08/12/21	51210000	PLVT ISAGRI PLVT ISAGRI			AAF	246,72		C 3 435,55	
20		17/01/22	51210000	PLVT ISAGRI PLVT ISAGRI			AAG	3 435,55			
AC	194	17/06/22	61561000	FAC ISAGRI MAIN FAC ISAGRI MAINT T					338,40	C 338,40	
Total mouvements Cumul à ce jour									3 682,27 3 682,27	4 020,67 4 020,67	C 338,40 C 338,40
Compte 40119300		BOUCHAGE METALLIQUE									
AN	169	01/08/21		A-Nouveau FAC CAPSULES FIS			AAC		1 117,44	C 1 117,44	
20		31/08/21	51210000	10611776 PAYE C 10611776 PAYE COL			AAC	1 117,44			
AC	198	20/06/22	60261100	FAC BOUCHAGE MFAC BOUCHAGE M					885,00	C 885,00	
AC	208	01/07/22	60261100	FAC BOUCHAGE MFAC BOUCHAGE M					14 160,00	C 15 045,00	
Total mouvements Cumul à ce jour									1 117,44 1 117,44	16 162,44 16 162,44	C 15 045,00 C 15 045,00
Compte 40191000		BIVB									
AC	127	28/01/22	62800000	FAC BIVB FAC BIVB			AAC		549,92	C 549,92	
AC	121	31/01/22	62800000	FAC BIVB FAC BIVB			AAC	2,99		C 546,93	
20		28/02/22	51210000	BIVB - . BIVB - .			AAC	546,93			
AC	158	30/03/22	62800000	FAC BIVB FAC BIVB			AAD		159,80	C 159,80	
20	16	29/04/22	51210000	PLVT BIVB PLVT BIVB			AAD	159,80			
Total mouvements Cumul à ce jour									709,72 709,72	709,72 709,72	
Compte 40192000		FREE									
AC	09	02/08/21	62601000	FAC FREE FAC FREE			AAM		37,97	C 37,97	
20		05/08/21	51210000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H			AAM	37,97			
AC	10	02/09/21	62601000	FAC FREE FAC FREE			AAN		37,97	C 37,97	
CA		07/09/21	51210000	PLVT FREE PLVT FREE			AAN	37,97			
AC	28	02/10/21	62601000	FAC FREE FAC FREE			AAO		37,97	C 37,97	
20	2	06/10/21	51210000	PLVT FREE PLVT FREE			AAO	37,97			
AC	38	02/11/21	62601000	FAC FREE FAC FREE			AAP		37,97	C 37,97	
20		05/11/21	51210000	PLVT FREE PLVT FREE			AAP	37,97			
AC	84	02/12/21	62601000	FAC FREE FAC FREE			AAQ		49,00	C 49,00	
20		07/12/21	51210000	PLVT FREE PLVT FREE			AAQ	49,00			
Total mouvements Cumul à ce jour									200,88 200,88	200,88 200,88	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 401AKANEA AKANEA											
AC	112	20/12/21	63330000	FAC AKANEA FAC AKANEA			AAA		594,00	C 594,00	
AC	111	13/01/22	63330000	FAC AKANEA FAC AKANEA			AAB		1 188,00	C 1 782,00	
20	1	05/02/22	51210000	VIRT AKANEA VIRT AKANEA			AAA	594,00		C 1 188,00	
20		05/03/22	51210000	VIRT AKANEA VIRT AKANEA			AAB	1 188,00			
Total mouvements Cumul à ce jour									1 782,00 1 782,00	1 782,00 1 782,00	

Compte 401AVEM AVEM											
AN	17	01/08/21		A-Nouveau PLVT AVEM-PLVT A			AAB	140,40		D 140,40	
AN	30	01/08/21		A-Nouveau AVOIR SUR LOCATI			AAB	280,80		D 421,20	
AN	159	01/08/21		A-Nouveau FAC AVEM 29/5/18-2			AAB		561,60	C 140,40	
AN	29	01/08/21		A-Nouveau FAC AVEM-FAC AV			AAA		576,00	C 716,40	
AN		01/08/21		A-Nouveau PLVT AVEM-PLVT A			AAA	144,00		C 572,40	
AN		01/08/21		A-Nouveau AVEM - /INV/NA LO			AAB	96,00		C 476,40	
AN		01/08/21		A-Nouveau AVEM - /INV/NA LO			AAA	144,00		C 332,40	
AN		01/08/21		A-Nouveau AVEM - /INV/NA LO			AAA	144,00		C 188,40	
20	1	05/10/21	51210000	PLVT AVEM PLVT AVEM			AAA	144,00		C 44,40	
AC	29	19/10/21	61321200	FAC AVEM 19-10-2FAC AVEM 19-10-21 A					576,00	C 620,40	
20		07/01/22	51210000	PLVT AVEM PLVT AVEM				144,00		C 476,40	
20	3	06/04/22	51210000	PLVT AVEM PLVT AVEM				144,00		C 332,40	
20		06/07/22	51210000	PLVT AVEM PLVT AVEM				144,00		C 188,40	
OD	114	31/07/22	61561000	AVEM AN AVEM AN			AAB	44,40		C 144,00	
Total mouvements Cumul à ce jour									1 569,60 1 569,60	1 713,60 1 713,60	C 144,00 C 144,00

Compte 401BAILLOT DOMAINE ARNAUD BAILLOT											
AC	115	10/01/22	60709000	FAC BAILLOT FAC BAILLOT			AAB		36 000,00	C 36 000,00	
20	3	11/01/22	51210000	VIRT BAILLOT VIRT BAILLOT			AAB	36 000,00			
Total mouvements Cumul à ce jour									36 000,00 36 000,00	36 000,00 36 000,00	

Compte 401BALLOT BALLOT-ULTIME LIBATION											
20		06/01/22	51210000	VIRT COMM ULTI VIRT COMM ULTIM			AAC	2 726,41		D 2 726,41	
AC	142	10/03/22	62220000	FAC ULTIME LIB FAC ULTIME LIBATI			AAC		2 726,41		
20		05/07/22	51210000	VIRT BALLOT CO VIRT BALLOT COM			AAD	9 837,23		D 9 837,23	
AC	207	22/07/22	62220000	FAC ULTIME LIB FAC ULTIME LIBATI			AAD		9 837,23		
Total mouvements Cumul à ce jour									12 563,64 12 563,64	12 563,64 12 563,64	

Compte 401BERGERE BERGERET PHILIPPE											
AC	67	31/10/21	60708000	FAC BERGERET P FAC BERGERET PO			AAB		5 280,00	C 5 280,00	
20		31/12/21	51210000	VIRT BERGERET VIRT BERGERET			AAB	5 280,00			
20	5	15/04/22	51210000	VIRT BERGERET VIRT BERGERET			AAC	2 618,00		D 2 618,00	
AC	167	15/04/22	60708000	FAC BERGERET R FAC BERGERET RE			AAC		2 618,00		
Total mouvements Cumul à ce jour									7 898,00 7 898,00	7 898,00 7 898,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 401BICHOT		MAISON ALBERT BICHOT									
AC	136	28/02/22	60701100	FAC BICHOT 2200 FAC BICHOT 220012			AAA		79 200,00	C	79 200,00
20	3996623	15/03/22	51210000	CHQ 3996623 BIC CHQ 3996623 BICHO			AAA	79 200,00			
Total mouvements Cumul à ce jour								79 200,00	79 200,00		
Compte 401BLUE		BLUE DRAGON									
AC	140	01/12/21	62220000	FAC BLUE DRAG FAC BLUE DRAGON			AAD		2 421,84	C	2 421,84
AC	135	01/03/22	62220000	FAC BLUEDRAGO FAC BLUEDRAGON 2			AAC		1 208,85	C	3 630,69
20		04/03/22	51210000	VIRT BLUEDRAG VIRT BLUEDRAGON			AAC	1 208,85		C	2 421,84
20		15/03/22	51210000	VIRT BLUE DRAG VIRT BLUE DRAGO			AAD	2 421,84			
AC	217	12/07/22	62220000	FAC BLUE DRAG FAC BLUE DRAGON					1 441,90	C	1 441,90
Total mouvements Cumul à ce jour								3 630,69	5 072,59	C	1 441,90
Cumul à ce jour								3 630,69	5 072,59	C	1 441,90
Compte 401CLEM		SCI C.L.E.M									
20		02/08/21	51210000	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO			AAN	3 600,00		D	3 600,00
AC	03	02/08/21	61321300	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY			AAN		3 600,00		
CA		01/09/21	51210000	VIRT LOYER SCI CVIRT LOYER SCI CL			AAO	3 600,00		D	3 600,00
AC	11	02/09/21	61321300	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY			AAO		3 600,00		
20	11	10/09/21	51210000	VIRT SCI CLEM F VIRT SCI CLEM FON			AAP	1 275,12		D	1 275,12
AC	15	10/09/21	61400000	FAC SCI CLEM TA FAC SCI CLEM TAX			AAP		1 275,12		
20		01/10/21	51210000	VIRT LOYER SCI CVIRT LOYER SCI CL			AAQ	3 600,00		D	3 600,00
AC	20	02/10/21	61321300	FAC SCI CLEM 10-FAC SCI CLEM 10-20			AAQ		3 600,00		
20		02/11/21	51210000	VIRT SCI CLEM VIRT SCI CLEM			AAR	3 600,00		D	3 600,00
AC	35	02/11/21	61321300	FAC SCI CLEM FAC SCI CLEM			AAR		3 600,00		
20		01/12/21	51210000	VIRT SCI CLEM VIRT SCI CLEM			AAS	3 600,00		D	3 600,00
AC	70	02/12/21	61321300	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY			AAS		3 600,00		
20		03/01/22	51210000	VIRT LOYER SCI CVIRT LOYER SCI CL			AAT	3 600,00		D	3 600,00
AC	107	06/01/22	61321300	FAC LOYER SCI C FAC LOYER SCI CLE			AAT		3 600,00		
20		01/02/22	51210000	VIRT LOYER SCI VIRT LOYER SCI			AAU	3 600,00		D	3 600,00
AC	122	01/02/22	61321300	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY			AAU		3 600,00		
20		01/03/22	51210000	VIRT SCI CLEM VIRT SCI CLEM			AAV	3 600,00		D	3 600,00
AC	138	01/03/22	61321300	FAC SCI CLEM FAC SCI CLEM 01-20			AAV		3 600,00		
20	1	01/04/22	51210000	VIRT SCI CLEM VIRT SCI CLEM			AAW	3 600,00		D	3 600,00
AC	149	01/04/22	61321300	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY			AAW		3 600,00		
AC	170	01/05/22	61321300	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY			AAX		3 600,00	C	3 600,00
20		02/05/22	51210000	VIRT SCI CLEM VIRT SCI CLEM			AAX	3 600,00			
20		01/06/22	51210000	VIRT LOYER SCI CVIRT LOYER SCI CL			AAZ	3 600,00		D	3 600,00
AC	178	01/06/22	61321300	FAC SCI CLEM 06-FAC SCI CLEM 06-20			AAZ		3 600,00		
20		01/07/22	51210000	VIRT SCI CLEM VIRT SCI CLEM			AAZ	3 600,00		D	3 600,00
AC	197	01/07/22	61321300	FAC SCI CLEM 07-FAC SCI CLEM 07-20			AAZ		3 600,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								44 475,12	44 475,12		
Cumul à ce jour								44 475,12	44 475,12		

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401COUREAU SAS CABINET COUREAU										
AC	114	10/01/22	62261000	FAC COUREAU FAC COUREAU			AAB		2 520,00	C 2 520,00
20	2	13/01/22	51210000	VIRT COUREAU VIRT COUREAU			AAB	2 520,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								2 520,00	2 520,00	
Compte 401CPA CAROLINE PARENT ET ASSOCIE										
20		02/11/21	51210000	VIRT CPA VIRT CPA			AAD	7 019,99		D 7 019,99
AC	36	02/11/21	62220000	FAC SARL CPA C FAC SARL CPA CO			AAD		7 019,99	
20		30/05/22	51210000	VIRT CPA VIRT CPA			AAE	4 783,46		D 4 783,46
AC	179	30/05/22	62220000	FAC CPA COMMI FAC CPA COMMISSI			AAE		4 783,46	
Total mouvements Cumul à ce jour								11 803,45	11 803,45	
Compte 401DEMANGE DEMANGE										
AC	177	15/04/22	40960000	FAC DECONSIGN FAC DECONSIGNE D			AAB	19,50		D 19,50
20	13	27/04/22	51210000	RBT DEMANGE D RBT DEMANGE DE			AAB		19,50	
Total mouvements Cumul à ce jour								19,50	19,50	
Compte 401GAULARD PASCAL GAULARD										
AC	89	29/09/21	60708000	FAC GAULARD FAC GAULARD			AAA		2 969,98	C 2 969,98
20		09/12/21	51210000	VIRT GAULARD VIRT GAULARD			AAA	2 969,98		
AC	164	08/04/22	60708000	FAC GAULARD R FAC GAULARD REV			AAB		1 359,60	C 1 359,60
20	2	15/04/22	51210000	VIRT GAULARD VIRT GAULARD			AAB	1 359,60		
Total mouvements Cumul à ce jour								4 329,58	4 329,58	
Compte 401GFABOUG GFA BOUGAUD										
AC	69	31/10/21	60707000	FAC GFA BOUGA FAC GFA BOUGAUD			AAA		3 325,00	C 3 325,00
20		31/12/21	51210000	VIRT BOUGAUD VIRT BOUGAUD			AAA	3 325,00		
20	3	15/04/22	51210000	VIRT GFA BOUGA VIRT GFA BOUGAU			AAB	1 166,67		D 1 166,67
AC	165	15/04/22	60707000	FAC GFA BOUGA FAC GFA BOUGAUD			AAB		1 166,67	
Total mouvements Cumul à ce jour								4 491,67	4 491,67	
Compte 401JPBOUGA JP BOUGAUD										
AC	68	31/10/21	60708000	FAC JP BOUGAUD FAC JP BOUGAUD L			AAA		7 315,00	C 7 315,00
20		31/12/21	51210000	VIRT BOUGAUD VIRT BOUGAUD			AAA	7 315,00		
20	4	15/04/22	51210000	VIRT BOUGAUD VIRT BOUGAUD			AAB	2 566,66		D 2 566,66
AC	166	15/04/22	60708000	FAC BOUGAUD R FAC BOUGAUD REV			AAB		2 566,66	
Total mouvements Cumul à ce jour								9 881,66	9 881,66	
Compte 401LECLERC DOMAINE RENE LECLERC										
AC	65	03/11/21	60708000	FAC RENE LECLE FAC RENE LECLER			AAA		11 000,00	C 11 000,00
AC	66	03/11/21	60708000	FAC RENE LECLE FAC RENE LECLER			AAB		85 250,00	C 96 250,00
20		31/12/21	51210000	VIRT DOMAINE L VIRT DOMAINE LEC			AAB	85 250,00		C 11 000,00
Total mouvements Cumul à ce jour								85 250,00	96 250,00	C 11 000,00

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401LECLERC DOMAINE RENE LECLERC

				Cumul antérieur				85 250,00	96 250,00	C 11 000,00
20		31/12/21	51210000	VIRT DOMAINE L VIRT DOMAINE LEC			AAA	11 000,00		
				Total mouvements Cumul à ce jour				96 250,00	96 250,00	

Compte 401LEYMARI LEYMARIE-CECI

AC	118	02/01/22	60701100	FAC LEYMARIE C FAC LEYMARIE CE			AAA		18 000,00	C 18 000,00
20		02/02/22	51210000	VIRT 1ER ACTE P VIRT 1ER ACTE PO			AAA	10 000,00		C 8 000,00
20		11/02/22	51210000	VIRT SOLDE POU VIRT SOLDE POUR L			AAA	8 000,00		
				Total mouvements Cumul à ce jour				18 000,00	18 000,00	

Compte 401MLC SARL MLC

AC	27	21/09/21	62220000	FAC MLC/SAVDV FAC MLC/SAVDVF			AAB		2 664,36	C 2 664,36
20	15	29/10/21	51210000	VIRT SAVDVF / M VIRT SAVDVF / ML			AAB	2 664,36		
AC	159	01/04/22	62220000	FAC MLC FAC MLC			AAC		2 620,80	C 2 620,80
20		01/06/22	51210000	VIRT MLC VIRT MLC			AAC	2 620,80		
				Total mouvements Cumul à ce jour				5 285,16	5 285,16	

Compte 401PACAIRO PIERRE ALAIN CAIROL

AC	131	12/02/22	62220000	FAC PA CAIROL FAC PA CAIROL			AAA		360,00	C 360,00
20		18/02/22	51210000	VIRT PA CAIROL VIRT PA CAIROL			AAA	360,00		
AC	139	01/03/22	62220000	FAC PAC 93616/25 FAC PAC 93616/255			AAB		1 584,00	C 1 584,00
20		08/03/22	51210000	VIRT PAC VIRT PAC			AAB	1 584,00		
AC	174	04/05/22	62220000	FAC PA CAIROL S FAC PA CAIROL S/F			AAC		1 526,64	C 1 526,64
20	1	09/05/22	51210000	VIRT PA CAIROL VIRT PA CAIROL			AAC	1 526,64		
				Total mouvements Cumul à ce jour				3 470,64	3 470,64	

Compte 401REBOURS DOMAINE HENRI REBOURSEAU

AC	106	14/12/21	60707000	FAC REBOURSEA FAC REBOURSEAU G			AAB		49 500,00	C 49 500,00
20		05/01/22	51210000	VIRT REBOURSE VIRT REBOURSEAU			AAB	49 500,00		
AC	176	30/04/22	60708000	FAC REBOURSEA FAC REBOURSEAU C			AAC		20 471,00	C 20 471,00
20	4300597	05/05/22	51210000	CHQ 4300597 REB CHQ 4300597 REBO			AAC	20 471,00		
				Total mouvements Cumul à ce jour				69 971,00	69 971,00	

Compte 401ROY IMPRIMERIE ROY

AC	94	01/12/21	60261200	FAC ROY ETIQUE FAC ROY ETIQUETT			AAD		2 143,62	C 2 143,62
20		31/01/22	51210000	VIRT ROY VIRT ROY			AAD	2 143,62		
				Total mouvements Cumul à ce jour				2 143,62	2 143,62	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401SACEM SACEM										
AC	01	09/08/21	65130000	FAC SACEM 6-202 FAC SACEM 6-2021 A			AAA		170,38	C 170,38
CA		01/09/21	51210000	PLVT SACEM PLVT SACEM			AAA	170,38		
AC	184	18/05/22	65130000	FAC SACEM 1/6/2 FAC SACEM 1/6/22-3			AAB		435,88	C 435,88
AC	186	31/05/22	65130000	AVOIR SACEM AVOIR SACEM 1/6-3			AAB	435,88		
Total mouvements Cumul à ce jour								606,26 606,26	606,26 606,26	
Compte 401SCATAMA FORIAN SCATAMACCHIA										
AC	137	22/02/22	62220000	FAC SCATAMACC FAC SCATAMACCHIA			AAA		14 487,12	C 14 487,12
20		03/03/22	51210000	VIRT PROFORMA SVIRT PROFORMA S			AAA	14 487,12		
Total mouvements Cumul à ce jour								14 487,12 14 487,12	14 487,12 14 487,12	
Compte 401SCELABE SCE LABET DECHELETTE										
AC	109	12/01/22	60709000	FAC SCE LABET D FAC SCE LABET DE			AAA		67 200,00	C 67 200,00
20		31/01/22	51210000	VIRT LABET VIRT LABET			AAA	67 200,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								67 200,00 67 200,00	67 200,00 67 200,00	
Compte 401SPRE SPRE										
AC	02	09/08/21	65130000	FAC SPRE 06-2021 FAC SPRE 06-2021 A			AAA		116,93	C 116,93
CA		01/09/21	51210000	PLVT SPRE PLVT SPRE			AAA	116,93		
AC	187	18/05/22	65130000	AVOIR SPRE AVOIR SPRE			AAB	151,09		D 151,09
AC	185	31/05/22	65130000	FAC SPRE 1/6/22-3 FAC SPRE 1/6/22-31/			AAB		151,09	
Total mouvements Cumul à ce jour								268,02 268,02	268,02 268,02	
Compte 401TRESCA BOUCHONS TRESCASES										
AC	160	30/03/22	60175000	FAC TRESCASES FAC TRESCASES			AAA		5 732,78	C 5 732,78
20	2	23/05/22	51210000	VIRT TRESCASES VIRT TRESCASES			AAA	5 732,78		
Total mouvements Cumul à ce jour								5 732,78 5 732,78	5 732,78 5 732,78	
Compte 401VINAY SAS FRANCOIS VINAY										
AC	141	23/08/21	62220000	FAC SAS VINAY FAC SAS VINAY			AAA		336,00	C 336,00
AC	150	30/03/22	62220000	AVOIR 442 VINAY AVOIR 442 VINAY			AAA	336,00		
AC	151	30/03/22	62220000	FAC VINAY 439 FAC VINAY 439			AAC		620,00	C 620,00
AC	152	30/03/22	62220000	FAC VINAY 440 FAC VINAY 440			AAD		1 240,00	C 1 860,00
AC	153	30/03/22	62220000	FAC VINAY 437 FAC VINAY 437			AAB		240,00	C 2 100,00
20		31/03/22	51210000	VIRT VINAY VIRT VINAY			AAB	240,00		C 1 860,00
20		31/03/22	51210000	VIRT VINAY VIRT VINAY			AAC	620,00		C 1 240,00
20		31/03/22	51210000	VIRT VINAY VIRT VINAY			AAD	1 240,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								2 436,00 2 436,00	2 436,00 2 436,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 40400000		FOURNISSEURS IMMOBILISATI										
AC	37	25/10/21	21830000	FAC BOULANGER	FAC BOULANGER O			AAB		889,99	C	889,99
OD	3	29/10/21	42861000	RELEVE CB	CB BOULANGER			AAB	889,99			
Total mouvements Cumul à ce jour									889,99	889,99		889,99
Compte 40810000		FOURNISSEURS FNP										
AN		01/08/21		A-Nouveau	FOURNISSEURS FNP					60 701,11	C	60 701,11
EI	9	01/08/21	62261000	EXT FNP COUREA	EXT FNP COUREAU				2 580,00		C	58 121,11
EI	10	01/08/21	62262000	EXT FNP ANDRE J	EXT FNP ANDRE JU				912,00		C	57 209,11
EI	11	01/08/21	61104000	EXT FNP SAS AFG	EXT FNP SAS AFG M				14 187,60		C	43 021,51
EI	12	01/08/21	60171000	EXT FNP AFG BO	EXT FNP AFG BOUT				5 554,44		C	37 467,07
EI	13	01/08/21	60171000	EXT FNP SAS AFG	EXT FNP SAS AFGR				527,29		C	36 939,78
EI	14	01/08/21	60261100	EXT FNP ACHATS	EXT FNP ACHATS C				2 407,74		C	34 532,04
EI	15	01/08/21	60870000	EXT FNP COMM L	EXT FNP COMM LA				726,00		C	33 806,04
EI	16	01/08/21	60870000	EXT FNP COMM L	EXT FNP COMM LA				316,80		C	33 489,24
EI	17	01/08/21	60870000	EXT FNP COMM L	EXT FNP COMM LA				316,80		C	33 172,44
EI	18	01/08/21	61400000	EXT SCI QP TF	EXT SCI QP TF				598,00		C	32 574,44
EI	19	01/08/21	62260000	EXT FNP HON AN	EXT FNP HON AND				421,68		C	32 152,76
EI	20	01/08/21	62300000	EXT FNP AFGROS	EXT FNP AFGROS R				11 608,96		C	20 543,80
EI	21	01/08/21	62220000	EXT COMM LACH	EXT COMM LACHA				444,00		C	20 099,80
EI	22	01/08/21	62220000	EXT COMM PION	EXT COMM PION				13 460,04		C	6 639,76
EI	23	01/08/21	62220000	EXT COMM ULTI	EXT COMM ULTIME				842,34		C	5 797,42
EI	24	01/08/21	62220000	EXT COMM CPA	EXT COMM CPA				3 879,64		C	1 917,78
EI	25	01/08/21	62220000	EXT COMM ABS	EXT COMM ABS				983,64		C	934,14
EI	27	01/08/21	61103000	EXT PROV TRAV	EXT PROV TRAVAU				660,24		C	273,90
EI	31	01/08/21	60870000	EXT COMM LACH	EXT COMM LACHA				273,90			
EI	32	31/07/22	62220000	FNP COMM A VE	FNP COMM A VERS					2 406,24	C	2 406,24
EI	33	31/07/22	62220000	FNP COMM A VE	FNP COMM A VERS					7 429,90	C	9 836,14
EI	34	31/07/22	62262000	FNP ANDRE JURI	FNP ANDRE JURIDI					924,00	C	10 760,14
EI	35	31/07/22	62261000	FNP CAC	FNP CAC					2 640,00	C	13 400,14
EI	36	31/07/22	62260000	FNP ANDRE	FNP ANDRE SOCIAL					495,60	C	13 895,74
EI	41	31/07/22	61400000	FNP SCI CLEM TF	FNP SCI CLEM TF 20					756,00	C	14 651,74
EI	42	31/07/22	62601000	FNP SAS AFGROS	FNP SAS AFGROS T					1 746,46	C	16 398,20
EI	43	31/07/22	62600000	FNP SAS AFGROS	FNP SAS AFGROS F					226,25	C	16 624,45
EI	44	31/07/22	62570000	FNP SAS AFGROS	FNP SAS AFGROS F					174,54	C	16 798,99
EI	45	31/07/22	62510000	FNP SAS AFGROS	FNP SAS AFGROS D					3 264,31	C	20 063,30
EI	46	31/07/22	62420000	FNP SAS AFGROS	FNP SAS AFGROS T					638,06	C	20 701,36
EI	47	31/07/22	61561100	FNP SAS AFGROS	FNP SAS AFGROS A					909,00	C	21 610,36
EI	48	31/07/22	61561000	FNP SAS AF GROS	FNP SAS AF GROS M					3 541,39	C	25 151,75
EI	49	31/07/22	60276200	FNP SAS AF GROS	FNP SAS AF GROS P					253,94	C	25 405,69
EI	50	31/07/22	60640000	FNP SAS AF GROS	FNP SAS AF GROS F					308,72	C	25 714,41
EI	51	31/07/22	61104000	FNP SAS AF GROS	FNP SAS AF GROS T					20 272,80	C	45 987,21
EI	52	31/07/22	60261300	FNP SAS AF GROS	FNP SAS AF GROS C					8,64	C	45 995,85
Total mouvements Cumul à ce jour									60 701,11	106 696,96	C	45 995,85
									60 701,11	106 696,96	C	45 995,85

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 40810000		FOURNISSEURS FNP									
Cumul antérieur								60 701,11	106 696,96	C	45 995,85
EI	53	31/07/22	60261300	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS C					69,96	C	46 065,81
EI	54	31/07/22	60261100	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS C					89,46	C	46 155,27
EI	55	31/07/22	60171000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS B					5 667,22	C	51 822,49
EI	56	31/07/22	61103000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS T					660,24	C	52 482,73
EI	57	31/07/22	60261100	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS A					2 407,74	C	54 890,47
EI	58	31/07/22	60171000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS B					527,65	C	55 418,12
EI	59	31/07/22	60171000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS B					5 554,44	C	60 972,56
Total mouvements Cumul à ce jour								60 701,11 60 701,11	121 673,67 121 673,67	C C	60 972,56 60 972,56
Compte 40960000		FOURNISSEURS EMBALL A REN									
AN		01/08/21		A-Nouveau Fournisseurs Em				196,10		D	196,10
AC	177	15/04/22	401DEMAN	FAC DECONSIGN FAC DECONSIGNE D					19,50	D	176,60
Total mouvements Cumul à ce jour								196,10 196,10	19,50 19,50	D D	176,60 176,60
Compte 41112BOUTE		12 BOUTEILLES SAS									
20		26/11/21	51210000	Reglt VIRT COMM Reglt VIRT COMMA			AAA		1 612,80	C	1 612,80
VE	5003542	02/12/21	70710000	Facture 5003542 Facture 5003542			AAA	1 612,80			
Total mouvements Cumul à ce jour								1 612,80 1 612,80	1 612,80 1 612,80		
Compte 411ABSWINE		AWIN BARRATT SIEGEL									
VE	5003525	16/11/21	70792000	Facture 5003525 Facture 5003525			AAC	782,13		D	782,13
20		19/01/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAC		782,13		
Total mouvements Cumul à ce jour								782,13 782,13	782,13 782,13		
Compte 411ACEWINE		ACE Wine and Spirits, LLC									
AN		01/08/21		A-Nouveau Reglt VIRT CDE 5003			AAA		21 188,80	C	21 188,80
VE	5003480	24/08/21	70792000	Facture 5003480 Facture 5003480			AAA	21 199,80		D	11,00
20		01/03/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAB		23 326,00	C	23 315,00
VE	5003592	12/05/22	70792000	Facture 5003592 Facture 5003592			AAB	23 337,00		D	22,00
OD		31/07/22	62700000	FRAIS DE VIREM FRAIS DE VIRT			AAA		11,00	D	11,00
OD		31/07/22	62700000	FRAIS DE VIREM FRAIS DE VIRT			AAB		11,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								44 536,80 44 536,80	44 536,80 44 536,80		
Compte 411ADVINTA		DBA ADVINTAGE WINE DISTRI									
VE	5003535	30/11/21	70792000	Facture 5003535 Facture 5003535			AAB	8 362,20		D	8 362,20
20		09/02/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAB		8 362,20		
Total mouvements Cumul à ce jour								8 362,20 8 362,20	8 362,20 8 362,20		

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411AFGROSD DOMAINE AF GROS										
AN	5003461	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003461-Factu			AAA	167 238,22		D 167 238,22
OD		17/08/21	45520000	RGT PAR C/C RGT PAR C/C			AAA		167 238,22	
VE	5003620	04/07/22	70850000	Facture 5003620 Facture 5003620			AAA	206 839,52		D 206 839,52
OD		31/07/22	45520000	RGT PAR C/C FAC RGT PAR C/C FAC 5			AAA		206 839,52	
Total mouvements Cumul à ce jour								374 077,74	374 077,74	
Compte 411AFRICAG AFRICA GOURMET S/C Le Compt										
20		16/11/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAC		7 555,20	C 7 555,20
VE	5003533	23/11/21	70710000	Facture 5003533 Facture 5003533			AAC	7 555,20		
20		19/05/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAD		20 602,80	C 20 602,80
VE	5003596	23/05/22	70710000	Facture 5003596 Facture 5003596			AAD	20 602,80		
Total mouvements Cumul à ce jour								28 158,00	28 158,00	
Compte 411AMCCCELL AMC CELLIER DU GOUVERNEU										
VE	5003504	06/10/21	70792000	Facture 5003504 Facture 5003504			AAB	15 630,00		D 15 630,00
20		08/12/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAB		15 630,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								15 630,00	15 630,00	
Compte 411ARMIT ARMIT WINES										
AN	5003222	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003222-Factu						
Total mouvements Cumul à ce jour										
Compte 411ASSEMBL L'ASSEMBLAGE										
VE	5003523	16/11/21	70792000	Facture 5003523 Facture 5003523			AAA	864,00		D 864,00
20		23/11/21	51210000	Reglt VIRT FACT 5 Reglt VIRT FACT 500			AAA		864,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								864,00	864,00	
Compte 411AUCOIND AU COIN DU FEU										
VE	5003485	31/08/21	70710000	Facture 5003485 Facture 5003485			AAA	508,80		D 508,80
20		07/09/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAA		508,80	
VE	5003577	15/03/22	70710000	Facture 5003577 Facture 5003577			AAB	1 036,50		D 1 036,50
20		24/03/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAB		1 036,50	
Total mouvements Cumul à ce jour								1 545,30	1 545,30	
Compte 411BACHUS CAVEAU DE BACCHUS										
VE	5003499	20/09/21	70792000	Facture 5003499 Facture 5003499			AAB	29 577,00		D 29 577,00
20		18/11/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAB		29 577,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								29 577,00	29 577,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411BAISSAS BAISSAS OLIVIER										
20		20/09/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAA		736,00	C 736,00
VE	5003505	13/10/21	70710000	Facture 5003505 Facture 5003505			AAA	736,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								736,00	736,00	
Compte 411BANCROF H &H BANCROFT WINES LTD										
20		17/06/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAC		2 016,00	C 2 016,00
VE	5003608	21/06/22	70792000	Facture 5003608 Facture 5003608			AAC	2 016,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								2 016,00	2 016,00	
Compte 411BASCHOU BASCHOUX DANIEL										
C1		07/09/21	58100000	Reglt CB FAC 5003 Reglt CB FAC 500349			AAA		630,00	C 630,00
VE	5003490	09/09/21	70710000	Facture 5003490 Facture 5003490			AAA	630,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								630,00	630,00	
Compte 411BASILE AU MONDE DU VIN										
20		08/11/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAA		2 723,40	C 2 723,40
VE	5003532	22/11/21	70710000	Facture 5003532 Facture 5003532			AAA	2 723,40		
20		13/01/22	51210000	Reglt VIRT COMM Reglt VIRT COMM			AAB		2 689,20	C 2 689,20
VE	5003572	08/02/22	70710000	Facture 5003572 Facture 5003572			AAB	2 689,20		
Total mouvements Cumul à ce jour								5 412,60	5 412,60	
Compte 411BERRY BERRY BROS &RUDD BERRY BR										
VE	5003534	30/11/21	70792000	Facture 5003534 Facture 5003534			AAB	9 720,00		D 9 720,00
20		28/01/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAB		9 720,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								9 720,00	9 720,00	
Compte 411BESTOFW BEST OF WINES B.V										
AN	5003470	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003470-Factu			AAA	12 024,00		D 12 024,00
20		16/09/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAA		12 024,00	
VE	5003607	20/06/22	70791000	Facture 5003607 Facture 5003607				7 632,00		D 7 632,00
Total mouvements Cumul à ce jour								19 656,00	12 024,00	D 7 632,00
Compte 411BLENDWI BLEND WINE LOGITICS										
20		12/05/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAA		1 440,00	C 1 440,00
VE	5003611	27/06/22	70710000	Facture 5003611 Facture 5003611			AAA	1 440,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								1 440,00	1 440,00	
Compte 411BONCOEU BON COEUR FINE WINES										
20		14/09/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAB		16 386,00	C 16 386,00
VE	5003506	14/10/21	70792000	Facture 5003506 Facture 5003506			AAB	16 386,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								16 386,00	16 386,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411BONGEO AU BON GEORGES										
AN	5003457	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5003457-Factu		AAA	4 605,60		D 4 605,60
20		14/09/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAA		4 605,60	
VE	5003575	22/02/22	70710000	Facture 5003575	Facture 5003575		AAB	2 528,40		D 2 528,40
20		13/05/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAB		2 528,40	
Total mouvements Cumul à ce jour								7 134,00	7 134,00	

Compte 411BORISWI BORIS WINE SHOP										
20		07/12/21	51210000	Reglt VIRT COMM	Reglt VIRT COMMA		AAA		3 930,38	C 3 930,38
VE	5003553	13/12/21	70710000	Facture 5003553	Facture 5003553		AAA	3 930,38		
Total mouvements Cumul à ce jour								3 930,38	3 930,38	

Compte 411BOUCHON LA BOUCHONNERIE										
VE	5003518	15/11/21	70710000	Facture 5003518	Facture 5003518		AAB	1 560,00		D 1 560,00
20		10/03/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAB		613,50	D 946,50
OD		10/03/22	46700000	RECLASS BOUCH	RECLASS BOUCHO		AAB		946,50	
Total mouvements Cumul à ce jour								1 560,00	1 560,00	

Compte 411BOUQUET BOUQUET FINE WINE										
20		23/08/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAA		1 061,16	C 1 061,16
VE	5003482	27/08/21	70793000	Facture 5003482	Facture 5003482		AAA	1 061,16		
20		24/09/21	51210000	Reglt ACTE CDE 5	Reglt ACTE CDE 500		AAB		3 215,88	C 3 215,88
20		04/01/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003		AAB		12 863,52	C 16 079,40
VE	5003570	02/02/22	70793000	Facture 5003570	Facture 5003570		AAB	16 079,40		
Total mouvements Cumul à ce jour								17 140,56	17 140,56	

Compte 411BRAPAC BRAPAC										
AN	5003459	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5003459-Factu		AAA	720,00		D 720,00
20		08/09/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAA		720,00	
VE	5003615	28/06/22	70792000	Facture 5003615	Facture 5003615			2 064,00		D 2 064,00
Total mouvements Cumul à ce jour								2 784,00	720,00	D 2 064,00

Compte 411CABANEP SARL BIRDIE										
VE	5003566	19/01/22	70710000	Facture 5003566	Facture 5003566		AAA	585,60		D 585,60
20		31/03/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAA		585,60	
Total mouvements Cumul à ce jour								585,60	585,60	

Compte 411CANCOOK CANCOOK RESTAURANTE										
20		29/04/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003		AAA		4 242,00	C 4 242,00
20		08/07/22	51210000	Impayé	Reglt VIRT CDE 5003		AAA	4 242,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								4 242,00	4 242,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAPVINI CAPVINI										
20		02/09/21	51210000	Reglt VIRT COMM	Reglt VIRT COMMA		AAA		44 517,60	C 44 517,60
VE	5003493	13/09/21	70710000	Facture 5003493	Facture 5003493		AAA	44 517,60		
Total mouvements Cumul à ce jour								44 517,60	44 517,60	
Compte 411CARPEDI CARPEDIEM										
VE	5003605	20/06/22	70710000	Facture 5003605	Facture 5003605			5 504,10		D 5 504,10
Total mouvements Cumul à ce jour								5 504,10		D 5 504,10
Compte 411CARREAN CARRE ANTOINE										
20		10/11/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003		AAB		770,00	C 770,00
VE	5003521	15/11/21	70710000	Facture 5003521	Facture 5003521		AAB	770,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								770,00	770,00	
Compte 411CARRIER MAISON CARRIER										
VE	5003583	05/04/22	70710000	Facture 5003583	Facture 5003583		AAA	1 018,80		D 1 018,80
20		09/05/22	51210000	Reglt REM CHQ F	Reglt REM CHQ FAC 5		AAA		1 018,80	
Total mouvements Cumul à ce jour								1 018,80	1 018,80	
Compte 411CASADEL CASA DEL VINO										
20		12/05/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003				3 396,00	C 3 396,00
Total mouvements Cumul à ce jour								3 396,00	3 396,00	C 3 396,00
Compte 411CASTELB SAS CASTEL BEAU SITE										
VE	5003556	20/12/21	70710000	Facture 5003556	Facture 5003556		AAB	1 502,40		D 1 502,40
C4		04/03/22	58200000	Reglt REM CHQ F	Reglt REM CHQ FAC		AAB		1 502,40	
Total mouvements Cumul à ce jour								1 502,40	1 502,40	
Compte 411CAV1990 C 1990										
VE	5003622	07/07/22	70710000	Facture 5003622	Facture 5003622			637,20		D 637,20
Total mouvements Cumul à ce jour								637,20	637,20	D 637,20
Compte 411CAVAVIN CAVAVIN										
VE	5003591	28/04/22	70710000	Facture 5003591	Facture 5003591		AAA	2 758,80		D 2 758,80
20		18/05/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAA		2 758,80	
Total mouvements Cumul à ce jour								2 758,80	2 758,80	
Compte 411CAVECON LA CAVE DES CONTREBANDIER										
VE	5003604	20/06/22	70710000	Facture 5003604	Facture 5003604		AAA	969,00		D 969,00
20		20/07/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAA		969,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								969,00	969,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEMAD CAVE AVRAY										
20		09/11/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAA		8 330,69	C 8 330,69
VE	5003514	09/11/21	70792000	Facture 5003514 Facture 5003514			AAA	8 475,89		D 145,20
20		09/12/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAA		145,20	
Total mouvements Cumul à ce jour								8 475,89	8 475,89	
Compte 411CAVEMAR CAVE DE MARIGOT SARL										
VE	5003508	21/10/21	70792000	Facture 5003508 Facture 5003508			AAA	5 028,00		D 5 028,00
20		10/01/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAA		5 028,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								5 028,00	5 028,00	
Compte 411CAVGIVR CAVE DE GIVRY										
VE	5003488	06/09/21	70710000	Facture 5003488 Facture 5003488			AAD	10 929,60		D 10 929,60
20		21/10/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAD		10 929,60	
VE	5003619	30/06/22	70710000	Facture 5003619 Facture 5003619			AAA	12 153,60		D 12 153,60
20		29/07/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAA		12 153,60	
Total mouvements Cumul à ce jour								23 083,20	23 083,20	
Compte 411CAVSTE LA CAVE STEINES										
VE	5003529	17/11/21	70791000	Facture 5003529 Facture 5003529			AAB	24 864,00		D 24 864,00
20		15/12/21	51210000	Reglt ACTE FAC 5 Reglt ACTE FAC 500			AAB		12 000,00	D 12 864,00
20		17/12/21	51210000	Reglt VIRT SOLDE Reglt VIRT SOLDE F			AAB		12 864,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								24 864,00	24 864,00	
Compte 411CELLIER CELLIER DE LA CABIOTE										
VE	5003509	22/10/21	70710000	Facture 5003509 Facture 5003509			AAA	720,00		D 720,00
20		26/11/21	51210000	Reglt REM CHQ F Reglt REM CHQ FAC 5			AAA		720,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								720,00	720,00	
Compte 411CHEZALE CHEZ ALEX										
VE	5003543	02/12/21	70710000	Facture 5003543 Facture 5003543			AAA	1 329,00		D 1 329,00
20		07/12/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAA		1 329,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								1 329,00	1 329,00	
Compte 411CHRONOS CHRONOS WINE CELLAR SA										
AN		01/08/21		A-Nouveau Reglt VIRT CDE 5003			AAA		12 586,50	C 12 586,50
VE	5003507	21/10/21	70792000	Facture 5003507 Facture 5003507			AAA	12 586,50		
20		05/01/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAB		14 742,00	C 14 742,00
VE	5003574	21/02/22	70792000	Facture 5003574 Facture 5003574			AAB	14 742,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								27 328,50	27 328,50	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411CLOSMIL LE CLOS DES MILLESIMES											
VE	5003598	23/05/22	70710000	Facture 5003598	Facture 5003598			AAA	972,00		D 972,00
20		31/05/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003			AAA		972,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								972,00	972,00		
Compte 411COLOMB MAISON COLOMBIER											
20		15/09/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003			AAB		3 594,00	C 3 594,00
VE	5003500	20/09/21	70792000	Facture 5003500	Facture 5003500			AAB	3 594,00		
20		15/06/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003			AAC		4 218,00	C 4 218,00
VE	5003612	27/06/22	70792000	Facture 5003612	Facture 5003612			AAC	4 218,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								7 812,00	7 812,00	7 812,00	
Compte 411COYA COYA PARIS											
VE	5003567	20/01/22	70710000	Facture 5003567	Facture 5003567			AAA	4 411,20		D 4 411,20
20		03/05/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003			AAA		4 411,20	
Total mouvements Cumul à ce jour								4 411,20	4 411,20	4 411,20	
Compte 411CRYCHAR HOTEL LE CRYCHAR											
VE	5003531	22/11/21	70710000	Facture 5003531	Facture 5003531			AAA	1 581,60		D 1 581,60
20		10/03/22	51210000	Reglt FACTURE 50	Reglt FACTURE 5003			AAA		1 581,60	
Total mouvements Cumul à ce jour								1 581,60	1 581,60	1 581,60	
Compte 411CUSTOMW CUSTOM WINE											
20		23/03/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003			AAA		7 358,40	C 7 358,40
VE	5003581	01/04/22	70791000	Facture 5003581	Facture 5003581			AAA	7 358,40		
Total mouvements Cumul à ce jour								7 358,40	7 358,40	7 358,40	
Compte 411DEGUSEX DEGUSTATION DIVERS											
AN	5002991	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5002991-Factu						
AN	5003014	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5003014-Factu						
Total mouvements Cumul à ce jour											
Compte 411DIVERS DIVERS											
VE	5003563	14/01/22	70710000	Facture 5003563	Facture 5003563						
VE	5003564	14/01/22	70710000	Facture 5003564	Facture 5003564						
Total mouvements Cumul à ce jour											
Compte 411DIVERSD DIVERS DEGUSTATION											
VE	5003547	03/12/21	70710000	Facture 5003547	Facture 5003547			AAB	126,00		D 126,00
VE	5003549	07/12/21	70710000	Avoir 5003549	Avoir 5003549			AAB		126,00	
VE	5003627	25/07/22	70710000	Facture 5003627	Facture 5003627						
Total mouvements Cumul à ce jour								126,00	126,00	126,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411DOLLERE Döllerer Weinhandelshaus GmbH										
20		15/12/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAA		7 840,50	C 7 840,50
VE	5003562	05/01/22	70791000	Facture 5003562 Facture 5003562			AAA	7 840,50		
Total mouvements Cumul à ce jour								7 840,50	7 840,50	
Compte 411ESPAGNE El Vino en Independencia S.L.										
20		21/12/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAA		5 959,98	C 5 959,98
VE	5003571	02/02/22	70791000	Facture 5003571 Facture 5003571			AAA	5 959,98		
Total mouvements Cumul à ce jour								5 959,98	5 959,98	
Compte 411ETAGE L'ETAGE										
VE	5003536	01/12/21	70710000	Facture 5003536 Facture 5003536			AAA	1 303,20		D 1 303,20
20		03/03/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAA		1 303,20	
Total mouvements Cumul à ce jour								1 303,20	1 303,20	
Compte 411FEDUTIN STS International GmbH										
20		04/02/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003					18 680,22	C 18 680,22
Total mouvements Cumul à ce jour								18 680,22	18 680,22	C 18 680,22
Compte 411FERMEST SCT COURCHEVEL										
VE	5003530	22/11/21	70710000	Facture 5003530 Facture 5003530			AAA	9 669,60		D 9 669,60
20		18/03/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAA		9 669,60	
Total mouvements Cumul à ce jour								9 669,60	9 669,60	
Compte 411FERRAPN FERRAND PIERRE-NICOLAS										
C1		26/11/21	58100000	Reglt FAC 5003540 Reglt FAC 5003540 ,F			AAB		210,00	C 210,00
VE	5003540	01/12/21	70710000	Facture 5003540 Facture 5003540			AAB	210,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								210,00	210,00	
Compte 411GAIA GAIA MONACO										
20		21/09/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAB		4 806,00	C 4 806,00
VE	5003520	15/11/21	70710000	Facture 5003520 Facture 5003520			AAB	4 806,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								4 806,00	4 806,00	
Compte 411GALILEO GALILEO WINES & SPIRITS										
VE	5003594	17/05/22	70792000	Facture 5003594 Facture 5003594				14 298,00		D 14 298,00
Total mouvements Cumul à ce jour								14 298,00	14 298,00	D 14 298,00
Compte 411GAMBIT GAMBIT WINES										
20		17/05/22	51210000	Reglt VIRT CDE50 Reglt VIRT CDE5003			AAB		13 701,80	C 13 701,80
VE	5003610	27/06/22	70793000	Facture 5003610 Facture 5003610			AAB	13 701,80		
Total mouvements Cumul à ce jour								13 701,80	13 701,80	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411GAROFAL Dolciumi enoteca winebar										
20		12/05/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003					3 560,25	C 3 560,25
Total mouvements Cumul à ce jour								3 560,25	3 560,25	C 3 560,25
Compte 411GOEDHUI GOEDHUIS										
20		17/08/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAA		14 226,00	C 14 226,00
VE	5003491	13/09/21	70792000	Facture 5003491 Facture 5003491			AAA	14 226,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								14 226,00	14 226,00	
Compte 411GRANDSB GRANDS BOURGOGNE										
AN	5003455	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003455-Factu			AAA	4 284,00		D 4 284,00
20		13/08/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAA		4 284,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								4 284,00	4 284,00	
Compte 411GRANDVI GRAND VIN INC										
20		17/11/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAB		20 559,00	C 20 559,00
VE	5003550	08/12/21	70792000	Facture 5003550 Facture 5003550			AAB	20 559,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								20 559,00	20 559,00	
Compte 411GRUBIS GRUBIS WEINHANDLUNG										
AN	5003451	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003451-Factu			AAA	10 734,00		D 10 734,00
20		02/08/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAA		10 734,00	
VE	5003626	13/07/22	70791000	Facture 5003626 Facture 5003626			AAA	10 338,00		D 10 338,00
20		21/07/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAA		10 338,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								21 072,00	21 072,00	
Compte 411GUIDEHA GUIDE HACHETTE / SAINT CLAI										
AN	5003035	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003035-Factu						
Total mouvements Cumul à ce jour										
Compte 411HAESSEL HAESSELY WILFRID										
AN	5003295	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003295-Factu				62,40		D 62,40
Total mouvements Cumul à ce jour								62,40	62,40	D 62,40
Compte 411HAUTESD HAUTS DE LOIRE										
VE	5003489	09/09/21	70710000	Facture 5003489 Facture 5003489			AAA	1 742,40		D 1 742,40
20		16/11/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAA		1 742,40	
Total mouvements Cumul à ce jour								1 742,40	1 742,40	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411HEDONIS HEDONISM WINES										
OD		13/09/21	46700000	AFFECT VIRT AM AFFECT VIRT AMER			AAB		3 816,00	C 3 816,00
20		14/09/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAB		1 368,00	C 5 184,00
VE	5003524	16/11/21	70792000	Facture 5003524 Facture 5003524			AAB	5 184,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								5 184,00	5 184,00	
Compte 411HOWARDT HOWARD BILTON										
AN		01/08/21		A-Nouveau Reglt VIRT CDE 5003			AAB		5 184,00	C 5 184,00
VE	5003522	16/11/21	70792000	Facture 5003522 Facture 5003522			AAB	5 184,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								5 184,00	5 184,00	
Compte 411IDEALWI IDEALWINE										
VE	5003597	23/05/22	70710000	Facture 5003597 Facture 5003597			AAA	3 171,60		D 3 171,60
20		25/07/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAA		3 171,60	
Total mouvements Cumul à ce jour								3 171,60	3 171,60	
Compte 411JANREST RESTAURANT JAN										
VE	5003584	05/04/22	70710000	Facture 5003584 Facture 5003584			AAA	561,60		D 561,60
20		24/05/22	51210000	Reglt VIRT CA 500 Reglt VIRT CA 50035			AAA		561,60	
Total mouvements Cumul à ce jour								561,60	561,60	
Compte 411JOANNE JOANNE										
VE	5003496	14/09/21	70710000	Facture 5003496 Facture 5003496			AAD	3 076,20		D 3 076,20
20		14/10/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAD		3 076,20	
Total mouvements Cumul à ce jour								3 076,20	3 076,20	
Compte 411LECROCA C L V S										
AN	5002973	01/08/21		A-Nouveau Facture 5002973-Factu						
Total mouvements Cumul à ce jour										
Compte 411LEGAULO L'EPICURIEN										
VE	5003548	07/12/21	70710000	Facture 5003548 Facture 5003548			AAA	4 034,40		D 4 034,40
20		31/01/22	51210000	Reglt REM CHQ 40 Reglt REM CHQ 4034			AAA		4 034,40	
Total mouvements Cumul à ce jour								4 034,40	4 034,40	
Compte 411LEMEILL LE MEILLEUR DU VIN										
AN	5003453	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003453-Factu			AAB	52 590,00		D 52 590,00
20		24/08/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAB		52 590,00	
VE	5003551	10/12/21	70793000	Facture 5003551 Facture 5003551			AAC	18 060,00		D 18 060,00
20		10/02/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAC		18 060,00	
VE	5003624	11/07/22	70793000	Facture 5003624 Facture 5003624				2 400,00		D 2 400,00
Total mouvements Cumul à ce jour								73 050,00	70 650,00	D 2 400,00

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411LEMONCH SAS LEADER											
VE	5003565	19/01/22	70710000	Facture 5003565	Facture 5003565			AAB	234,00		D 234,00
20		10/03/22	51210000	Reglt FACT 500356	Reglt FACT 5003565 ,			AAB		234,00	
Total mouvements Cumul à ce jour									234,00	234,00	
Compte 411LEPANOR LA HAUT- LE PANORAMIC											
VE	5003568	31/01/22	70710000	Facture 5003568	Facture 5003568			AAA	709,20		D 709,20
20		09/03/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003			AAA		709,20	
Total mouvements Cumul à ce jour									709,20	709,20	
Compte 411LEPETIT LE PETIT PRINCE											
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt DBLE RGT SU					288,00	C 288,00
Total mouvements Cumul à ce jour									288,00	288,00	C 288,00
Compte 411LILYOFT LILY OF THE VALLEY											
VE	5003593	13/05/22	70710000	Facture 5003593	Facture 5003593			AAA	1 427,40		D 1 427,40
20		07/07/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003			AAA		1 427,40	
Total mouvements Cumul à ce jour									1 427,40	1 427,40	
Compte 411LUIISA LUIISA SRO											
20		26/11/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003			AAA		3 627,00	C 3 627,00
VE	5003552	13/12/21	70791000	Facture 5003552	Facture 5003552			AAA	3 627,00		
Total mouvements Cumul à ce jour									3 627,00	3 627,00	
Compte 411MAEVV MAEV V LTD											
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt VIRT CDE 5003			AAB		78 510,00	C 78 510,00
20		19/08/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003			AAA		42 216,00	C 120 726,00
VE	5003559	04/01/22	70720000	Facture 5003559	Facture 5003559			AAB	78 510,00		C 42 216,00
VE	5003560	04/01/22	70791000	Facture 5003560	Facture 5003560			AAA	42 216,00		
20		28/01/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003					29 989,20	C 29 989,20
Total mouvements Cumul à ce jour									120 726,00	150 715,20	C 29 989,20
Compte 411MAGNUMB MAGNUM											
AN	5003460	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5003460-Factu			AAA	7 603,20		D 7 603,20
20		23/08/21	51210000	Reglt REM CHQ F	Reglt REM CHQ FAC 5			AAA		7 603,20	
VE	5003555	20/12/21	70730000	Facture 5003555	Facture 5003555			AAB	6 913,20		D 6 913,20
VE	5003561	04/01/22	70730000	Avoir 5003561	Avoir 5003561			AAB		24,00	D 6 889,20
20		28/02/22	51210000	Reglt REM CHQ F	Reglt REM CHQ FAC 5			AAB		6 889,20	
Total mouvements Cumul à ce jour									14 516,40	14 516,40	14 516,40

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411MAISONG MAISON GABIN											
VE	5003495	14/09/21	70710000	Facture 5003495	Facture 5003495			AAB	11 815,20		D 11 815,20
20		12/11/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003			AAB		11 815,20	
VE	5003600	23/05/22	70710000	Facture 5003600	Facture 5003600			AAC	1 980,00		D 1 980,00
20		22/07/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003			AAC		1 980,00	
Total mouvements Cumul à ce jour									13 795,20	13 795,20	
Compte 411MARTIGN MARTIGNY JEAN-BAPTISTE											
20		13/12/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003			AAA		786,40	C 786,40
VE	5003558	20/12/21	70710000	Facture 5003558	Facture 5003558			AAA	786,40		
Total mouvements Cumul à ce jour									786,40	786,40	
Compte 411MATSUSH KEISUKE MATSUSHIMA											
VE	5003595	18/05/22	70710000	Facture 5003595	Facture 5003595			AAA	1 140,00		D 1 140,00
20		13/06/22	51210000	Reglt FAC 5003595	Reglt FAC 5003595 ,F			AAA		1 140,00	
Total mouvements Cumul à ce jour									1 140,00	1 140,00	
Compte 411MENAIGE menaige XAVIER											
C1		10/09/21	58100000	Reglt CB FAC 5003	Reglt CB FAC 500349			AAC		3 070,00	C 3 070,00
VE	5003492	13/09/21	70710000	Facture 5003492	Facture 5003492			AAC	3 070,00		
Total mouvements Cumul à ce jour									3 070,00	3 070,00	
Compte 411MIKONDO MIKONDOR TRADING GMBH											
20		15/09/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003			AAB		768,00	C 768,00
VE	5003497	15/09/21	70791000	Facture 5003497	Facture 5003497			AAB	768,00		
Total mouvements Cumul à ce jour									768,00	768,00	
Compte 411MILLSIM MILLESIMA											
VE	5003601	23/05/22	70710000	Facture 5003601	Facture 5003601			AAB	30 810,30		D 30 810,30
20		14/06/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003			AAB		30 570,30	D 240,00
20		29/06/22	51210000	Reglt VIRT SOLDE	Reglt VIRT SOLDE F			AAB		240,00	
Total mouvements Cumul à ce jour									30 810,30	30 810,30	
Compte 411MONTFUA MONT DE FUANS											
VE	5003579	24/03/22	70710000	Facture 5003579	Facture 5003579			AAB	592,50		D 592,50
BP		31/03/22	51210400	Impayé	Reglt VIRT FAC 5003			AAA	592,50		D 1 185,00
BP		31/03/22	51210400	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003			AAA		592,50	D 592,50
20		05/04/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003			AAB		592,50	
Total mouvements Cumul à ce jour									1 185,00	1 185,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411MSWALKE M.S WALKER NEW YORK										
VE	5003544	02/12/21	70792000	Facture 5003544	Facture 5003544		AAC	15 768,00		D 15 768,00
20		10/03/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAC		15 768,00	
VE	5003588	26/04/22	70792000	Facture 5003588	Facture 5003588			7 080,00		D 7 080,00
Total mouvements Cumul à ce jour								22 848,00	15 768,00	D 7 080,00
Cumul à ce jour								22 848,00	15 768,00	D 7 080,00

Compte 411NAUER COLLECTION MARKUS NAUER S										
VE	5003516	15/11/21	70792000	Facture 5003516	Facture 5003516		AAB	2 520,00		D 2 520,00
20		16/12/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAB		2 520,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								2 520,00	2 520,00	
Cumul à ce jour								2 520,00	2 520,00	

Compte 411NICKOLL NICKOLLS AND PERKS										
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt VIRT CDE 5003		AAB		14 799,00	C 14 799,00
20		12/11/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003				15 071,40	C 29 870,40
VE	5003526	16/11/21	70792000	Facture 5003526	Facture 5003526		AAB	14 799,00		C 15 071,40
Total mouvements Cumul à ce jour								14 799,00	29 870,40	C 15 071,40
Cumul à ce jour								14 799,00	29 870,40	C 15 071,40

Compte 411NIRVANA NIRVANA WINE										
20		17/09/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003		AAA		32 211,00	C 32 211,00
VE	5003501	21/09/21	70792000	Facture 5003501	Facture 5003501		AAA	32 211,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								32 211,00	32 211,00	
Cumul à ce jour								32 211,00	32 211,00	

Compte 411ONEREDO ONE RED DOT										
AN	5003267	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5003267-Factu		AAA	28 146,00		D 28 146,00
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt VIRT FAC 5003		AAA		28 126,50	D 19,50
AN	5003472	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5003472-Factu		AAB	29 781,00		D 29 800,50
20		21/10/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAB		29 749,50	D 51,00
VE	5003606	20/06/22	70792000	Facture 5003606	Facture 5003606			31 323,00		D 31 374,00
OD		31/07/22	62700000	FRAIS VIRT FAC O	FRAIS VIRT FAC ON		AAA		19,50	D 31 354,50
OD		31/07/22	62700000	FRAIS VIRT FAC O	FRAIS VIRT FAC ON		AAB		31,50	D 31 323,00
Total mouvements Cumul à ce jour								89 250,00	57 927,00	D 31 323,00
Cumul à ce jour								89 250,00	57 927,00	D 31 323,00

Compte 411ONETTOM ONETTO MARC										
20		04/11/21	51210000	Reglt VIRT COMM	Reglt VIRT COMM		AAD		18 015,00	C 18 015,00
OD		04/11/21	75800000	Reglt VIRT COMM	Trop réglé		AAD	0,36		C 18 014,64
VE	5003517	15/11/21	70792000	Facture 5003517	Facture 5003517		AAD	18 014,64		
Total mouvements Cumul à ce jour								18 015,00	18 015,00	
Cumul à ce jour								18 015,00	18 015,00	

Compte 411PARECAF CAROLINE PARENT & ASSOCIES										
VE	5003621	04/07/22	70850000	Facture 5003621	Facture 5003621		AAA	1 077,19		D 1 077,19
20		05/07/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAA		1 077,19	
Total mouvements Cumul à ce jour								1 077,19	1 077,19	
Cumul à ce jour								1 077,19	1 077,19	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411PARENCA CAROLINE PARENT & ASSOCIES										
AN	5003431	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003431-Factu			AAC	10 896,00		D 10 896,00
AN	5003436	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003436-Factu			AAD	10 452,00		D 21 348,00
AN	5003469	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003469-Factu			AAD	9 420,00		D 30 768,00
20		24/08/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAC		10 896,00	D 19 872,00
VE	5003486	03/09/21	70793000	Facture 5003486 Facture 5003486			AAD	10 116,00		D 29 988,00
VE	5003487	03/09/21	70793000	Facture 5003487 Facture 5003487			AAD	8 880,00		D 38 868,00
VE	5003494	13/09/21	70793000	Facture 5003494 Facture 5003494			AAD	720,00		D 39 588,00
20		21/09/21	51210000	Reglt VIRT FACT 3 Reglt VIRT FACT 343			AAD		39 588,00	
VE	5003515	12/11/21	70793000	Facture 5003515 Facture 5003515			AAF	13 740,00		D 13 740,00
VE	5003545	02/12/21	70793000	Facture 5003545 Facture 5003545			AAG	12 540,00		D 26 280,00
VE	5003546	02/12/21	70793000	Avoir 5003546 Avoir 5003546			AAE		360,00	D 25 920,00
20		31/01/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAF		13 740,00	D 12 180,00
20		25/02/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAG		12 540,00	C 360,00
20		25/02/22	51210000	Remboursement Av Remboursement avanc			AAE	360,00		
VE	5003576	25/02/22	70793000	Facture 5003576 Facture 5003576			AAH	1 824,00		D 1 824,00
20		28/02/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAH		1 824,00	
VE	5003587	26/04/22	70793000	Facture 5003587 Facture 5003587			AAI	3 096,00		D 3 096,00
VE	5003609	23/06/22	70793000	Facture 5003609 Facture 5003609				8 790,00		D 11 886,00
20		28/06/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAI		3 096,00	D 8 790,00
VE	5003618	30/06/22	70793000	Facture 5003618 Facture 5003618				4 050,00		D 12 840,00
Total mouvements								94 884,00	82 044,00	D 12 840,00
Cumul à ce jour								94 884,00	82 044,00	D 12 840,00

Compte 411PASSA PASSAGE CAVEAU										
AN	5002987	01/08/21		A-Nouveau Facture 5002987-Factu						
AN	5003073	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003073-Factu						
AN	5003237	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003237-Factu						
AN	5003238	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003238-Factu						
AN	5003338	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003338-Factu						
C1		30/08/21	58100000	Reglt CB FAC 500 Reglt CB FAC 50034			AAC		2 661,00	C 2 661,00
VE	5003483	30/08/21	70710000	Facture 5003483 Facture 5003483			AAC	846,00		C 1 815,00
VE	5003484	30/08/21	70710000	Facture 5003484 Facture 5003484			AAC	1 815,00		
C1		21/09/21	58100000	Reglt CB FAC 5003 Reglt CB FAC 500350			AAE		278,00	C 278,00
C1		28/09/21	58100000	Reglt VIRT CB FA Reglt VIRT CB FAC 3			AAD		288,00	C 566,00
VE	5003502	01/10/21	70710000	Facture 5003502 Facture 5003502			AAE	278,00		C 288,00
VE	5003503	01/10/21	70710000	Facture 5003503 Facture 5003503			AAD	288,00		
20		22/10/21	51210000	Reglt CB FAC 5003 Reglt CB FAC 500351			AAG		65,00	C 65,00
C1		22/10/21	58100000	Reglt CB FAC 3511 Reglt CB FAC 3511 ,F			AAF		660,00	C 725,00
VE	5003511	22/10/21	70710000	Facture 5003511 Facture 5003511			AAF	660,00		C 65,00
VE	5003512	22/10/21	70710000	Facture 5003512 Facture 5003512			AAG	65,00		
C1		26/11/21	58100000	Reglt CB FAC 5003 Reglt CB FAC 500353			AAH		674,00	C 674,00
ES		26/11/21	53000000	Reglt FAC 5003541 Reglt FAC 5003541 ,F			AAI		1 215,00	C 1 889,00
VE	5003539	01/12/21	70730000	Facture 5003539 Facture 5003539			AAH	674,00		C 1 215,00
Total mouvements								4 626,00	5 841,00	C 1 215,00
Cumul à ce jour								4 626,00	5 841,00	C 1 215,00

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411PASSA PASSAGE CAVEAU										
Cumul antérieur								4 626,00	5 841,00	C 1 215,00
VE	5003541	02/12/21	70710000	Facture 5003541 Facture 5003541			AAI	1 215,00		
ES		20/12/21	53000000	Reglt ESP FAC 500 Reglt ESP FAC 50035			AAJ		109,20	C 109,20
VE	5003557	20/12/21	70710000	Facture 5003557 Facture 5003557			AAJ	109,20		
C1		22/03/22	58100000	Reglt CB FAC 5003 Reglt CB FAC 500357			AAK		600,00	C 600,00
VE	5003578	22/03/22	70710000	Facture 5003578 Facture 5003578			AAK	600,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								6 550,20 6 550,20	6 550,20 6 550,20	
Compte 411PEREBIS ODYLAC										
AN	5003447	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003447-Factu			AAA	3 343,20		D 3 343,20
20		06/08/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAA		3 343,20	
VE	5003589	28/04/22	70710000	Facture 5003589 Facture 5003589			AAB	4 371,60		D 4 371,60
VE	5003590	28/04/22	70710000	Facture 5003590 Facture 5003590			AAB	1 070,40		D 5 442,00
20		27/06/22	51210000	Reglt RGT FAC 358 Reglt RGT FAC 3589 E			AAB		5 442,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								8 785,20 8 785,20	8 785,20 8 785,20	
Compte 411PONTI PONTI TRADING LTD										
20		07/07/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAA		6 695,00	C 6 695,00
VE	5003623	11/07/22	70792000	Facture 5003623 Facture 5003623			AAA	6 720,00		D 25,00
OD		31/07/22	62700000	FRAIS VIRT FAC P FRAIS VIRT FAC PO			AAA		25,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								6 720,00 6 720,00	6 720,00 6 720,00	
Compte 411PREAUXC LE PRE AUX CLERCS										
VE	5003580	24/03/22	70710000	Facture 5003580 Facture 5003580			AAE	7 959,60		D 7 959,60
20		09/05/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5003			AAE		7 959,60	
20		27/06/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAF		4 784,40	C 4 784,40
VE	5003616	29/06/22	70710000	Facture 5003616 Facture 5003616			AAF	4 784,40		
Total mouvements Cumul à ce jour								12 744,00 12 744,00	12 744,00 12 744,00	
Compte 411PRESTIG PRESTIGE CELLAR										
VE	5003613	27/06/22	70710000	Facture 5003613 Facture 5003613			AAB	4 680,00		D 4 680,00
20		04/07/22	51210000	Reglt REM CHQ F Reglt REM CHQ FAC 5			AAB		4 680,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								4 680,00 4 680,00	4 680,00 4 680,00	
Compte 411PROVIDE PROVIDENCE										
20		19/04/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5003			AAA		6 070,80	C 6 070,80
VE	5003586	22/04/22	70710000	Facture 5003586 Facture 5003586			AAA	6 070,80		
Total mouvements Cumul à ce jour								6 070,80 6 070,80	6 070,80 6 070,80	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411PUSSET DU VIN ET DES COPAINS										
AN	5003463	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5003463-Factu		AAA	10 584,00		D 10 584,00
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt ACTE FAC 500		AAA		5 292,00	D 5 292,00
20		18/08/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAA		5 292,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								10 584,00	10 584,00	
Compte 411QUINTE QUINTESENCE										
AN	5002864	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5002864-Factu					
Total mouvements Cumul à ce jour										
Compte 411RESBOUI Restaurant LA BOUITTE										
VE	5003537	01/12/21	70710000	Facture 5003537	Facture 5003537		AAA	5 014,80		D 5 014,80
20		20/12/21	51210000	Reglt REM CHQ F	Reglt REM CHQ FAC 5		AAA		5 014,80	
VE	5003582	05/04/22	70710000	Facture 5003582	Facture 5003582		AAB	6 792,00		D 6 792,00
20		19/04/22	51210000	Reglt REM CHQ F	Reglt REM CHQ FAC 5		AAB		6 792,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								11 806,80	11 806,80	
Compte 411SAVDVF SAVDVF										
AN	5003478	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5003478-Factu		AAA	22 203,00		D 22 203,00
20		14/09/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAA		22 203,00	
VE	5003554	20/12/21	70793000	Facture 5003554	Facture 5003554		AAB	31 200,00		D 31 200,00
20		22/02/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAB		31 200,00	
VE	5003603	03/06/22	70710000	Facture 5003603	Facture 5003603			114 498,00		D 114 498,00
VE	5003614	28/06/22	70793000	Facture 5003614	Facture 5003614			20 052,00		D 134 550,00
Total mouvements Cumul à ce jour								187 953,00	53 403,00	D 134 550,00
Compte 411SBE STE BOURGUIGNONNE D'EMBO										
AN	5003475	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5003475-Factu		AAA	4 202,50		D 4 202,50
20		14/10/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003		AAA		4 202,50	
Total mouvements Cumul à ce jour								4 202,50	4 202,50	
Compte 411SHELDDED EDWARD SHELDON										
20		22/09/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003		AAB		7 860,00	C 7 860,00
VE	5003513	02/11/21	70792000	Facture 5003513	Facture 5003513		AAB	7 860,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								7 860,00	7 860,00	
Compte 411SIMPLE INGRAT LIMITED										
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt VIRT CDE ACT		AAA		5 400,00	C 5 400,00
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt VIRT CDE 5003		AAA		67 854,00	C 73 254,00
VE	5003481	24/08/21	70792000	Facture 5003481	Facture 5003481		AAA	73 254,00		
20		30/05/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003		AAB		32 940,00	C 32 940,00
VE	5003617	29/06/22	70792000	Facture 5003617	Facture 5003617		AAB	32 940,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								106 194,00	106 194,00	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411STAIREL PAN DEI PALAIS											
VE	5003602	03/06/22	70710000	Facture 5003602	Facture 5003602			AAA	1 618,80		D 1 618,80
20		28/07/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5003			AAA		1 618,80	
Total mouvements Cumul à ce jour									1 618,80	1 618,80	
Compte 411TOTHGER TOTH GERARD											
20		25/10/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003			AAA		3 468,00	C 3 468,00
VE	5003538	01/12/21	70710000	Facture 5003538	Facture 5003538			AAA	3 468,00		
Total mouvements Cumul à ce jour									3 468,00	3 468,00	
Compte 411TOURNCE SARL Tournier Freres											
VE	5003519	15/11/21	70710000	Facture 5003519	Facture 5003519			AAA	9 411,60		D 9 411,60
20		10/03/22	51210000	Reglt FACTURE 50	Reglt FACTURE 5003			AAA		9 411,60	
Total mouvements Cumul à ce jour									9 411,60	9 411,60	
Compte 411UNIVERR CLIMATS											
VE	5003599	23/05/22	70710000	Facture 5003599	Facture 5003599			AAA	396,00		D 396,00
20		02/06/22	51210000	Reglt REM CHQ F	Reglt REM CHQ FAC			AAA		396,00	
Total mouvements Cumul à ce jour									396,00	396,00	
Compte 411VILDMED VILD MED VIN APS											
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt FAC 2834-25/07			AAA		24 372,00	C 24 372,00
AN	5002824	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5002824-23/0			AAA	24 732,00		D 360,00
AN		01/08/21		A-Nouveau	SOLDE FAC VILDM			AAA		360,00	
20		09/09/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5003			AAB		5 844,00	C 5 844,00
VE	5003498	16/09/21	70791000	Facture 5003498	Facture 5003498			AAB	5 844,00		
Total mouvements Cumul à ce jour									30 576,00	30 576,00	
Compte 411VINATIS VINATIS											
VE	5003569	31/01/22	70710000	Facture 5003569	Facture 5003569			AAB	10 468,80		D 10 468,80
20		24/03/22	51210000	Reglt REM CHQ F	Reglt REM CHQ FAC 5			AAB		10 468,80	
Total mouvements Cumul à ce jour									10 468,80	10 468,80	
Compte 411VINSAUV VIN SAUVAGE											
AN	5003200	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5003200-Factu			AAA	17 296,80		D 17 296,80
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt VIRT FAC 5003			AAA		17 271,80	D 25,00
VE	5003625	11/07/22	70792000	Facture 5003625	Facture 5003625				10 939,80		D 10 964,80
OD		31/07/22	62700000	FRAIS VIRT FAC V	FRAIS VIRT FAC VI			AAA		25,00	D 10 939,80
Total mouvements Cumul à ce jour									28 236,60	17 296,80	D 10 939,80
Cumul à ce jour									28 236,60	17 296,80	D 10 939,80

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411VINSDES VINS DES AS										
AN	5003464	01/08/21		A-Nouveau Facture 5003464-Factu			AAA	712,20		D 712,20
AN		01/08/21		A-Nouveau Reglt VIRT FAC 5003			AAA		712,20	
Total mouvements Cumul à ce jour								712,20	712,20	
Compte 411WALTHER WALTHER THIERRY ARNO										
C1		11/02/22	58100000	Reglt CB FAC 5003 Reglt CB FAC 500357			AAA		958,00	C 958,00
VE	5003573	14/02/22	70730000	Facture 5003573 Facture 5003573			AAA	958,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								958,00	958,00	
Compte 411WINEBUF WINE BUFF LTD										
AN		01/08/21		A-Nouveau Reglt VIRT CDE 5003			AAA		22 446,00	C 22 446,00
AN		01/08/21		A-Nouveau Reglt VIRT CDE 5003			AAB		16 398,00	C 38 844,00
VE	5003527	17/11/21	70792000	Facture 5003527 Facture 5003527			AAB	16 398,00		C 22 446,00
VE	5003528	17/11/21	70792000	Facture 5003528 Facture 5003528			AAA	22 446,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								38 844,00	38 844,00	
Compte 411WINEWAT WINE AND WATERS OHG										
20		06/04/22	51210000	Reglt VIRT COMM Reglt VIRT COMM A			AAA		4 625,00	C 4 625,00
VE	5003585	13/04/22	70791000	Facture 5003585 Facture 5003585			AAA	4 625,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								4 625,00	4 625,00	
Compte 411WORLDWI SARL DAVEMMA										
VE	5003510	22/10/21	70710000	Facture 5003510 Facture 5003510			AAA	1 353,60		D 1 353,60
20		12/11/21	51210000	Reglt REM CHQ F Reglt REM CHQ FAC 5			AAA		1 353,60	
Total mouvements Cumul à ce jour								1 353,60	1 353,60	
Compte 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR										
AN		01/08/21		A-Nouveau CLIENTS FACTURES				206 839,52		D 206 839,52
EI	2	01/08/21	70850000	EXT FAE DOMAIN EXT FAE DOMAINE A					206 839,52	
EI	63	31/07/22	70850000	FAE SAS AFGROS FFAE SAS AFGROS C				1 626,58		D 1 626,58
EI	64	31/07/22	70850000	FAE SAS AFGROS FFAE SAS AFGROS C				1 313,69		D 2 940,27
EI	65	31/07/22	70850000	FAE SAS AFGROS FFAE SAS AFGROS C				44,20		D 2 984,47
EI	66	31/07/22	70850000	FAE SAS AFGROS FFAE SAS AFGROS C				2 117,27		D 5 101,74
EI	67	31/07/22	70850000	FAE SAS AFGROS FFAE SAS AFGROS C				138,02		D 5 239,76
EI	68	31/07/22	70850000	FAE SAS AFGROS FFAE SAS AFGROS B				1 731,90		D 6 971,66
EI	69	31/07/22	70850000	FAE SAS AFGROS FFAE SAS AFGROS P				192 740,30		D 199 711,96
Total mouvements Cumul à ce jour								406 551,48	206 839,52	D 199 711,96
Cumul à ce jour								406 551,48	206 839,52	D 199 711,96

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS										
20	2	30/08/21	51210000	VIRT SALAIRE 08-2			AAB	4 583,57		D 4 583,57
20	3	30/08/21	51210000	VIRT SALAIRE 08-2			AAB	2 598,88		D 7 182,45
SA	10	31/08/21	63330000	SALAIRES 08-2021			AAB		7 182,45	
CA		30/09/21	51210000	VIRT SALAIRE CP			AAC	4 473,49		D 4 473,49
CA		30/09/21	51210000	VIRT SALAIRE CR			AAC	2 598,88		D 7 072,37
SA	1	30/09/21	63330000	SALAIRE 09-2021			AAC		7 072,37	
20	16	29/10/21	51210000	VIRT CP SALAIRE			AAD	4 640,84		D 4 640,84
20	17	29/10/21	51210000	VIRT SALAIRE CR			AAD	2 235,63		D 6 876,47
SA	2	31/10/21	63330000	SALAIRES 10-2021			AAD		6 876,47	
20		29/11/21	51210000	VIRT SALAIRE CR			AAE	2 664,18		D 2 664,18
20		29/11/21	51210000	VIRT SALAIRE CP			AAE	4 597,33		D 7 261,51
SA	3	30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021			AAE		7 261,51	
20		29/12/21	51210000	VIRT SALAIRE CP			AAF	9 288,89		D 9 288,89
20		29/12/21	51210000	VIRT CRB SALAIR			AAF	5 136,95		D 14 425,84
SA	4	31/12/21	63330000	SALAIRES 12-2021			AAF		14 425,84	
20		28/01/22	51210000	VIRT SALAIRE CP			AAG	4 614,74		D 4 614,74
20		28/01/22	51210000	VIRT SALAIRE CR			AAG	2 664,18		D 7 278,92
SA	5	31/01/22	63330000	SALAIRES 01-2022			AAG		7 278,92	
20		25/02/22	51210000	VIRT SALAIRE CR			AAH	2 647,73		D 2 647,73
20		25/02/22	51210000	VIRT SALAIRE CP			AAH	4 588,91		D 7 236,64
SA	6	28/02/22	63330000	SALAIRE 02-2022			AAH		7 236,64	
20		30/03/22	51210000	VIRT CP SALAIRE			AAI	4 597,20		D 4 597,20
20	1	30/03/22	51210000	VIRT SALAIRE 03-2			AAI	2 655,96		D 7 253,16
SA	7	31/03/22	63330000	SALAIRE 03-2022			AAI		7 253,16	
20		28/04/22	51210000	VIRT CRB SALAIR			AAJ	2 996,27		D 2 996,27
20		28/04/22	51210000	VIRT CP SALAIRE			AAJ	4 625,87		D 7 622,14
SA	8	30/04/22	43702000	SALAIRE 04-2022			AAJ		7 622,14	
20	1	30/05/22	51210000	VIRT SALAIRE CR			AAK	2 655,96		D 2 655,96
20	2	30/05/22	51210000	VIRT SALAIRE CP			AAK	4 611,54		D 7 267,50
SA	9	31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022			AAK		7 267,50	
CA		28/06/22	51210000	VIRT SALAIRE CP			AAL	4 366,77		D 4 366,77
CA		28/06/22	51210000	VIRT SALAIRE CR			AAL	2 655,96		D 7 022,73
SA	11	30/06/22	65800000	SALAIRES 06-2022			AAL		7 022,73	
20	1	27/07/22	51210000	VIRT SALAIRE CR			AAM	2 655,96		D 2 655,96
20	2	27/07/22	51210000	VIRT SALAIRE CP			AAM	4 611,54		D 7 267,50
SA	12	31/07/22	63330000	SALAIRES 07-2022			AAM		7 267,50	
Total mouvements								93 767,23	93 767,23	
Cumul à ce jour								93 767,23	93 767,23	
Compte 42820000 PROVISION POUR CONGES PAY										
AN		01/08/21		A-Nouveau					14 892,42	C 14 892,42
EI	3	01/08/21	64120000	EXT PROV CONG				14 892,42		
EI	62	31/07/22	64120000	CAP PROVISION C					12 331,23	C 12 331,23
Total mouvements								14 892,42	27 223,65	C 12 331,23
Cumul à ce jour								14 892,42	27 223,65	C 12 331,23

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 42861000		RELEVÉ CARTE BANCAIRE									
OD	2	30/09/21	45520000	RELEVÉ CB CENT RELEVÉ CB			AAA		61,20	C	61,20
20	18	12/10/21	51210000	RELEVÉ CB RELEVÉ CB			AAA	61,20			
OD	3	29/10/21	40400000	RELEVÉ CB RELEVÉ CB			AAB		889,99	C	889,99
20		12/11/21	51210000	PLVT CB PLVT CB			AAB	889,99			
OD	4	30/11/21	40100000	RELEVÉ CB RELEVÉ CB			AAD		91,61	C	91,61
20		13/12/21	51210000	PLVT CB PLVT CB			AAD	91,61			
OD	5	31/12/21	40100000	RELEVÉ CB RELEVÉ CB			AAC		837,45	C	837,45
20		12/01/22	51210000	PLVT CB PLVT CB			AAC	837,45			
20		14/02/22	51210000	PLVT CB PLVT CB			AAE	18,00		D	18,00
OD		14/02/22	40100000	PLVT CB PLVT CB			AAE		18,00		
20	3	29/04/22	40100000	RELEVÉ CB CB SIQOCERT			AAF		47,00	C	47,00
20		12/05/22	51210000	PLVT CB PLVT CB			AAF	47,00			
Total mouvements								1 945,25	1 945,25		
Cumul à ce jour								1 945,25	1 945,25		

Compte 43100000		URSSAF SALARIES									
AN		01/08/21		A-Nouveau URSSAF SALARIES			AAB		9 717,59	C	9 717,59
20		17/08/21	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - U			AAB	9 719,00		D	1,41
OD	100	17/08/21	65800000	Ecart de règlement DIFF REGLEMENT			AAB		1,41		
SA	10	31/08/21	63330000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021			AAC		4 680,78	C	4 680,78
CA		16/09/21	51210000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF			AAC	4 681,00		D	0,22
OD	101	16/09/21	65800000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT			AAC		0,22		
SA	1	30/09/21	63330000	SALAIRE 09-2021 SALAIRE 09-2021			AAD		4 624,36	C	4 624,36
20	22	18/10/21	51210000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF			AAD	4 626,00		D	1,64
OD	102	18/10/21	65800000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT			AAD		1,64		
SA	2	31/10/21	63330000	SALAIRES 10-2021 SALAIRES 10-2021			AAE		4 384,94	C	4 384,94
20		16/11/21	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - U			AAE	4 384,00		C	0,94
OD	103	16/11/21	75800000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT			AAE	0,94			
SA	3	30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021			AAF		4 624,36	C	4 624,36
20		16/12/21	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - U			AAF	4 626,00		D	1,64
OD	104	16/12/21	65800000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT			AAF		1,64		
SA	4	31/12/21	63330000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021			AAG		8 271,60	C	8 271,60
20		18/01/22	51210000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF			AAG	8 272,00		D	0,40
OD	105	18/01/22	65800000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT			AAG		0,40		
SA	5	31/01/22	63330000	SALAIRES 01-2022 SALAIRES 01-2022			AAH		4 645,96	C	4 645,96
SA	5	31/01/22	63330000	SALAIRES 01-2022 SALAIRES 01-2022			AAH		63,63	C	4 709,59
SA	5	31/01/22	63330000	SALAIRES 01-2022 SALAIRES 01-2022			AAH		59,32	C	4 768,91
20		16/02/22	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - U			AAH	4 770,00		D	1,09
OD	106	16/02/22	65800000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT			AAH		1,09		
SA	6	28/02/22	63330000	SALAIRE 02-2022 SALAIRE 02-2022			AAI		4 640,23	C	4 640,23
SA	6	28/02/22	63330000	SALAIRE 02-2022 SALAIRE 02-2022			AAI		63,48	C	4 703,71
SA	6	28/02/22	63330000	SALAIRE 02-2022 SALAIRE 02-2022			AAI		59,18	C	4 762,89
20	3	16/03/22	51210000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF			AAI	4 764,00		D	1,11
Total mouvements								45 842,94	45 841,83	D	1,11
Cumul à ce jour								45 842,94	45 841,83	D	1,11

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 43100000		URSSAF SALARIES						45 842,94	45 841,83	D 1,11
				Cumul antérieur						
OD	107	16/03/22	65800000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT			AAI		1,11	
SA	7	31/03/22	63330000	SALAIRE 03-2022 SALAIRE 03-2022			AAJ	4 773,86		C 4 773,86
20	8	20/04/22	51210000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF			AAJ	4 775,00		D 1,14
OD	108	20/04/22	65800000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT			AAJ		1,14	
SA	8	30/04/22	43702000	SALAIRE 04-2022 SALAIRE 04-2022			AAK	4 954,72		C 4 954,72
20		17/05/22	51210000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF			AAK	4 955,00		D 0,28
OD	109	17/05/22	65800000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT			AAK		0,28	
OD		31/05/22	79100000	AIDE PAIEMENT U AIDES PAIEMENT U			AAL	571,00		D 571,00
SA	9	31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022			AAL	4 770,96		C 4 199,96
20		16/06/22	51210000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF			AAL	4 201,00		D 1,04
OD	120	16/06/22	65800000	Ecart de règlement URSSAF			AAL		1,04	
SA	11	30/06/22	65800000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022			AAM	4 645,00		C 4 645,00
20		18/07/22	51210000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF			AAM	4 645,00		
OD		31/07/22	65800000	DIFF ARRONDIS U DIFF ARRONDIS UR					1,04	C 1,04
SA	12	31/07/22	63330000	SALAIRES 07-2022 SALAIRES 07-2022				4 770,96		C 4 772,00
				Total mouvements				64 989,94	69 761,94	C 4 772,00
				Cumul à ce jour				64 989,94	69 761,94	C 4 772,00
Compte 43702000		AUTRES ORGANISMES SOCIAU								
SA	7	31/03/22	63330000	SALAIRE 03-2022 SALAIRE 03-2022			AAA		43,63	C 43,63
SA	8	30/04/22	43100000	SALAIRE 04-2022 SALAIRE 04-2022			AAA	43,63		
				Total mouvements				43,63	43,63	
				Cumul à ce jour				43,63	43,63	
Compte 43703000		CPCEA PREVOY CADRES								
AN		01/08/21		A-Nouveau CPCEA PREVOY CA			AAH		960,70	C 960,70
SA	10	31/08/21	63330000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021			AAH	348,58		C 1 309,28
SA	1	30/09/21	63330000	SALAIRE 09-2021 SALAIRE 09-2021			AAH	341,44		C 1 650,72
20	31	29/10/21	51210000	PLVT PREVOYAN PLVT PREVOYANC			AAH	84,64		C 1 566,08
20	32	29/10/21	51210000	PLVT PREVOY CP PLVT PREVOY CPC			AAH	1 566,08		
SA	2	31/10/21	63330000	SALAIRES 10-2021 SALAIRES 10-2021			AAI	344,19		C 344,19
SA	3	30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021			AAI	341,44		C 685,63
SA	4	31/12/21	63330000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021			AAI	637,36		C 1 322,99
20		28/01/22	51210000	PLVT AGRICA PLVT AGRICA			AAI	1 322,99		
SA	5	31/01/22	63330000	SALAIRES 01-2022 SALAIRES 01-2022			AAD	342,55		C 342,55
20		28/02/22	51210000	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A			AAD	342,55		
SA	6	28/02/22	63330000	SALAIRE 02-2022 SALAIRE 02-2022			AAG	368,75		C 368,75
SA	7	31/03/22	63330000	SALAIRE 03-2022 SALAIRE 03-2022			AAF	356,28		C 725,03
20	2	04/04/22	51210000	PLVT AGRICA PLVT AGRICA			AAG	368,75		C 356,28
20	18	29/04/22	51210000	PLVT AGRICA PLVT AGRICA			AAF	356,28		
SA	8	30/04/22	43702000	SALAIRE 04-2022 SALAIRE 04-2022			AAE		356,28	C 356,28
20		31/05/22	51210000	PLVT AGRICA PLVT AGRICA			AAE	356,28		
SA	9	31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022			AAJ		356,28	C 356,28
				Total mouvements				4 397,57	4 753,85	C 356,28
				Cumul à ce jour				4 397,57	4 753,85	C 356,28

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 43703000		CPCEA PREVOY CADRES									
Cumul antérieur								4 397,57	4 753,85	C	356,28
20	4	30/06/22	51210000	PLVT AGRICA CP PLVT AGRICA CPCE			AAJ	356,28			
SA	11	30/06/22	65800000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022			AAK		339,92	C	339,92
20		29/07/22	51210000	PLVT AGRICA PLVT AGRICA			AAK	339,92			
SA	12	31/07/22	63330000	SALAIRES 07-2022 SALAIRES 07-2022					356,28	C	356,28
Total mouvements								5 093,77	5 450,05	C	356,28
Cumul à ce jour								5 093,77	5 450,05	C	356,28
Compte 43703100		CCPMA PREVOY CADRES									
SA	10	31/08/21	63330000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021			AAA		30,63	C	30,63
SA	1	30/09/21	63330000	SALAIRE 09-2021 SALAIRE 09-2021			AAA		29,90	C	60,53
20	31	29/10/21	51210000	PLVT PREVOYAN PLVT PREVOYANC			AAA	60,53			
SA	2	31/10/21	63330000	SALAIRES 10-2021 SALAIRES 10-2021			AAB		30,18	C	30,18
SA	3	30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021			AAB		29,90	C	60,08
SA	4	31/12/21	63330000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021			AAB		60,20	C	120,28
20		28/01/22	51210000	PLVT CCPMA PRE PLVT CCPMA PREV			AAB	120,28			
SA	5	31/01/22	63330000	SALAIRES 01-2022 SALAIRES 01-2022			AAC		30,02	C	30,02
SA	6	28/02/22	63330000	SALAIRE 02-2022 SALAIRE 02-2022			AAC		29,90	C	59,92
SA	7	31/03/22	63330000	SALAIRE 03-2022 SALAIRE 03-2022			AAC		30,02	C	89,94
20	17	29/04/22	51210000	PLVT AGRICA PR PLVT AGRICA PREV			AAC	89,94			
SA	8	30/04/22	43702000	SALAIRE 04-2022 SALAIRE 04-2022			AAD		30,02	C	30,02
SA	9	31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022			AAD		30,02	C	60,04
SA	11	30/06/22	65800000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022			AAD		28,44	C	88,48
20		29/07/22	51210000	PLVT CCPMA PRE PLVT CCPMA PREV			AAD	88,48			
SA	12	31/07/22	63330000	SALAIRES 07-2022 SALAIRES 07-2022					30,02	C	30,02
Total mouvements								359,23	389,25	C	30,02
Cumul à ce jour								359,23	389,25	C	30,02
Compte 43750000		RETRAITE ARRCO									
AN		01/08/21		A-Nouveau RETRAITE ARRCO			AAB		6 544,16	C	6 544,16
20		25/08/21	51210000	GIE AG2R REUNI GIE AG2R REUNICA			AAB	6 544,16			
SA	10	31/08/21	63330000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021			AAC		1 886,76	C	1 886,76
CA		27/09/21	51210000	PLVT RETRAITE R PLVT RETRAITE RE			AAC	1 886,76			
SA	1	30/09/21	63330000	SALAIRE 09-2021 SALAIRE 09-2021			AAD		1 844,81	C	1 844,81
20	28	25/10/21	51210000	PLVT AG2R PLVT AG2R			AAD	1 844,81			
SA	2	31/10/21	63330000	SALAIRES 10-2021 SALAIRES 10-2021			AAE		1 741,51	C	1 741,51
20		25/11/21	51210000	GIE AG2R REUNI GIE AG2R REUNICA			AAE	1 741,51			
SA	3	30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021			AAF		1 844,81	C	1 844,81
20		27/12/21	51210000	GIE AG2R REUNI GIE AG2R REUNICA			AAF	1 844,81			
SA	4	31/12/21	63330000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021			AAG		4 451,19	C	4 451,19
20		25/01/22	51210000	PLVT REUNICA PLVT REUNICA			AAG	4 451,19			
SA	5	31/01/22	63330000	SALAIRES 01-2022 SALAIRES 01-2022			AAH		1 851,26	C	1 851,26
20		25/02/22	51210000	GIE AG2R REUNI GIE AG2R REUNICA			AAH	1 851,26			
SA	6	28/02/22	63330000	SALAIRE 02-2022 SALAIRE 02-2022			AAI		1 844,81	C	1 844,81
Total mouvements								20 164,50	22 009,31	C	1 844,81
Cumul à ce jour								20 164,50	22 009,31	C	1 844,81

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 43750000 RETRAITE ARRCO

Cumul antérieur								20 164,50	22 009,31	C	1 844,81
20	8	25/03/22	51210000	PLVT AG2R	PLVT AG2R		AAI	1 844,81			
SA	7	31/03/22	63330000	SALAIRE 03-2022	SALAIRE 03-2022		AAJ		1 851,63	C	1 851,63
20	11	25/04/22	51210000	PLVT AG2R	PLVT AG2R		AAJ	1 851,63			
SA	8	30/04/22	43702000	SALAIRE 04-2022	SALAIRE 04-2022		AAK		1 971,18	C	1 971,18
20		25/05/22	51210000	PLVT AG2R	PLVT AG2R		AAK	1 971,18			
SA	9	31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022	SALAIRES 05-2022		AAL		1 851,63	C	1 851,63
20	2	27/06/22	51210000	PLVT AG2R	PLVT AG2R		AAL	1 851,63			
SA	11	30/06/22	65800000	SALAIRES 06-2022	SALAIRES 06-2022		AAM		1 760,72	C	1 760,72
20		25/07/22	51210000	PLVT AG2R	PLVT AG2R		AAM	1 760,72			
SA	12	31/07/22	63330000	SALAIRES 07-2022	SALAIRES 07-2022				1 851,63	C	1 851,63
Total mouvements								29 444,47	31 296,10	C	1 851,63
Cumul à ce jour								29 444,47	31 296,10	C	1 851,63

Compte 43750100 PREVOYANCE NON CADRE

AN		01/08/21		A-Nouveau	PREVOYANCE NON C		AAB		374,00	C	374,00
20		05/08/21	51210000	KLESIA - 20210804	KLESIA - 20210804C		AAB	190,86		C	183,14
SA	10	31/08/21	63330000	SALAIRES 08-2021	SALAIRES 08-2021		AAB		68,88	C	252,02
SA	1	30/09/21	63330000	SALAIRE 09-2021	SALAIRE 09-2021		AAB		68,88	C	320,90
SA	2	31/10/21	63330000	SALAIRES 10-2021	SALAIRES 10-2021		AAC		57,84	C	378,74
20		04/11/21	51210000	PLVT KLESIA	PLVT KLESIA		AAB	320,90		C	57,84
SA	3	30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021	SALAIRES 11-2021		AAC		68,88	C	126,72
SA	4	31/12/21	63330000	SALAIRES 12-2021	SALAIRES 12-2021		AAC		132,52	C	259,24
SA	5	31/01/22	63330000	SALAIRES 01-2022	SALAIRES 01-2022		AAD		68,88	C	328,12
20		03/02/22	51210000	PLVT KLESIA	PLVT KLESIA		AAC	259,24		C	68,88
SA	6	28/02/22	63330000	SALAIRE 02-2022	SALAIRE 02-2022		AAD		102,40	C	171,28
SA	7	31/03/22	63330000	SALAIRE 03-2022	SALAIRE 03-2022		AAD		85,64	C	256,92
SA	8	30/04/22	43702000	SALAIRE 04-2022	SALAIRE 04-2022				96,56	C	353,48
20		06/05/22	51210000	PLVT KLESIA	PLVT KLESIA		AAD	256,92		C	96,56
SA	9	31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022	SALAIRES 05-2022				85,64	C	182,20
SA	11	30/06/22	65800000	SALAIRES 06-2022	SALAIRES 06-2022				85,64	C	267,84
SA	12	31/07/22	63330000	SALAIRES 07-2022	SALAIRES 07-2022				85,64	C	353,48
Total mouvements								1 027,92	1 381,40	C	353,48
Cumul à ce jour								1 027,92	1 381,40	C	353,48

Compte 43750200 GENERALI VIE MUTUELLE

AN		01/08/21		A-Nouveau	GENERALI VIE MUT				145,20	C	145,20
Total mouvements									145,20	C	145,20
Cumul à ce jour									145,20	C	145,20

Compte 43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP

AN		01/08/21		A-Nouveau	CHARGES SOCIALE		AAB		6 459,76	C	6 459,76
EI	4	01/08/21	64520000	EXT PROV CHGES	EXT PROV CHGES C		AAB	6 459,76			
EI	61	31/07/22	64520000	CAP CS SUR CP	CAP CS SUR CP				5 404,80	C	5 404,80
Total mouvements								6 459,76	11 864,56	C	5 404,80
Cumul à ce jour								6 459,76	11 864,56	C	5 404,80

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte		44210000	PRELEVEMENTS A LA SOURCE								
AN		01/08/21		A-Nouveau PRELEVEMENTS A L			AAC		3 773,69	C	3 773,69
20		24/08/21	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAC	3 774,00		D	0,31
OD	9	24/08/21	65800000	Ecart de règlement			AAC		0,31		
SA	10	31/08/21	63330000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021			AAL		1 375,85	C	1 375,85
CA		22/09/21	51210000	PLVT PASS PLVT PASS			AAL	1 376,00		D	0,15
OD	110	22/09/21	65800000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT			AAL		0,15		
SA	1	30/09/21	63330000	SALAIRE 09-2021 SALAIRE 09-2021			AAD		1 352,46	C	1 352,46
OD	10	21/10/21	75800000	Ecart de règlement			AAD	0,46		C	1 352,00
20	25	21/10/21	51210000	PLVT PASS PLVT PASS			AAD	1 352,00			
SA	2	31/10/21	63330000	SALAIRES 10-2021 SALAIRES 10-2021			AAE		1 117,13	C	1 117,13
20		23/11/21	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAE	1 117,00		C	0,13
OD	11	23/11/21	75800000	Ecart de règlement			AAE	0,13			
SA	3	30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021			AAF		1 163,32	C	1 163,32
20		22/12/21	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAF	1 163,00		C	0,32
OD	12	22/12/21	75800000	Ecart de règlement			AAF	0,32			
SA	4	31/12/21	63330000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021			AAG		2 318,85	C	2 318,85
20		25/01/22	51210000	PLVT PASS PLVT PASS			AAG	2 319,00		D	0,15
OD	13	25/01/22	65800000	Ecart de règlement			AAG		0,15		
SA	5	31/01/22	63330000	SALAIRES 01-2022 SALAIRES 01-2022			AAH		1 166,45	C	1 166,45
20		23/02/22	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAH	1 166,00		C	0,45
OD	14	23/02/22	75800000	Ecart de règlement			AAH	0,45			
SA	6	28/02/22	63330000	SALAIRE 02-2022 SALAIRE 02-2022			AAI		1 160,00	C	1 160,00
20	6	23/03/22	51210000	PLVT PASS PLVT PASS			AAI	1 160,00			
SA	7	31/03/22	63330000	SALAIRE 03-2022 SALAIRE 03-2022			AAJ		1 162,65	C	1 162,65
20	9	21/04/22	51210000	PLVT PASS PLVT PASS			AAJ	1 163,00		D	0,35
OD	15	21/04/22	65800000	Ecart de règlement			AAJ		0,35		
SA	8	30/04/22	43702000	SALAIRE 04-2022 SALAIRE 04-2022			AAK		1 210,19	C	1 210,19
20		24/05/22	51210000	PLVT PASS PLVT PASS			AAK	1 210,00		C	0,19
OD	16	24/05/22	75800000	Ecart de règlement			AAK	0,19			
SA	9	31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022			AAM		1 164,97	C	1 164,97
20	1	22/06/22	51210000	PLVT PASS PLVT PASS			AAM	1 165,00		D	0,03
SA	11	30/06/22	65800000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022			AAM		1 120,94	C	1 120,91
20		21/07/22	51210000	PLVT PASS PLVT PASS			AAM	1 121,00		D	0,09
OD	121	21/07/22	65800000	Ecart de règlement DIFF ARRONDIS PA			AAM		0,09		
SA	12	31/07/22	63330000	SALAIRES 07-2022 SALAIRES 07-2022					1 164,97	C	1 164,97
Total mouvements								18 087,55	19 252,52	C	1 164,97
Cumul à ce jour								18 087,55	19 252,52	C	1 164,97
Compte		44400000	IMPOT SOCIETE								
AN		01/08/21		A-Nouveau IMPOT SOCIETE			AAB		65 244,00	C	65 244,00
20	6	15/09/21	51210000	ACTE IS ACTE IS				2 745,00		C	62 499,00
20	20	30/11/21	51210000	SOLDE IS 2020-20 SOLDE IS 2020-2021			AAB	65 244,00		D	2 745,00
20		15/12/21	51210000	PLVT 4EME ACTE PLVT 4EME ACTE IS				33 621,00		D	36 366,00
Total mouvements								101 610,00	65 244,00	D	36 366,00
Cumul à ce jour								101 610,00	65 244,00	D	36 366,00

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 44400000 IMPOT SOCIETE											
Cumul antérieur								101 610,00	65 244,00	D	36 366,00
20		15/03/22	51210000	PLVT IS ACTE PLVT IS ACOMPTE				18 183,00		D	54 549,00
20		15/06/22	51210000	VIRT IS 4EME AC VIRT IS 4EME ACO				18 183,00		D	72 732,00
OD	133	31/07/22	69500000	IS IS					67 477,00	D	5 255,00
Total mouvements Cumul à ce jour								137 976,00	132 721,00	D	5 255,00
Total mouvements Cumul à ce jour								137 976,00	132 721,00	D	5 255,00
Compte 44550000 TAXES SUR LE CA A DECAISSER											
OD	1	30/09/21	44578900	TVA 3T2021 TVA 3T2021			AAB		10 853,00	C	10 853,00
20	29	27/10/21	51210000	PLVT TVA PLVT TVA			AAB	10 853,00			
Total mouvements Cumul à ce jour								10 853,00	10 853,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								10 853,00	10 853,00		
Compte 44562000 TVA SUR IMMO											
AC	37	25/10/21	40400000	FAC BOULANGER FAC BOULANGER O			AAB	148,33		D	148,33
OD	6	31/12/21		TVA 4T021 TVA 4T021			AAB		148,00	D	0,33
OD	95	31/12/21	65800000	DIFF ARRONDIS DIFF ARRONDIS			AAB		0,33		
Total mouvements Cumul à ce jour								148,33	148,33		
Total mouvements Cumul à ce jour								148,33	148,33		
Compte 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS											
AC	28	02/10/21	40192000	FAC FREE FAC FREE				6,18		D	6,18
OD	96	02/10/21	44566500	FAC FREE FAC FREE					6,18		
OD	96	14/02/22	44566500	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					49,44	C	49,44
AC	130	14/02/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				49,44			
OD	96	17/06/22	44566500	FAC ISAGRI MAIN FAC ISAGRI MAINT T					56,40	C	56,40
AC	194	17/06/22	40110220	FAC ISAGRI MAIN FAC ISAGRI MAINT T				56,40			
Total mouvements Cumul à ce jour								112,02	112,02		
Total mouvements Cumul à ce jour								112,02	112,02		
Compte 44566500 TVA / BIEN & SERVICE											
AN		01/08/21		A-Nouveau TVA / BIEN & SERVI				1 307,70		D	1 307,70
AC	23	01/08/21	40110188	FAC LOUIS LACH FAC LOUIS LACHAU				28,80		D	1 336,50
AC	24	01/08/21	40110188	FAC LOUIS LACH FAC LOUIS LACHAU				28,80		D	1 365,30
AC	25	01/08/21	40110188	FAC LOUIS LACH FAC LOUIS LACHAU				66,00		D	1 431,30
AC	26	01/08/21	40110188	FAC LOUIS LACH FAC LOUIS LACHAU				24,90		D	1 456,20
AC	03	02/08/21	401CLEM	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				600,00		D	2 056,20
AC	09	02/08/21	40192000	FAC FREE FAC FREE				6,18		D	2 062,38
AC	01	09/08/21	401SACEM	FAC SACEM 6-202 FAC SACEM 6-2021 A				15,34		D	2 077,72
AC	02	09/08/21	401SPRE	FAC SPRE 06-2021 FAC SPRE 06-2021 A				15,25		D	2 092,97
AC	141	23/08/21	401VINAY	FAC SAS VINAY FAC SAS VINAY				56,00		D	2 148,97
20		27/08/21	51210000	CSCA AGRI NÂ°				0,72		D	2 149,69
AC	06	31/08/21	40110188	FAC COMM LACH FAC COMM LACHA				20,35		D	2 170,04
AC	07	31/08/21	40110170	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE T				228,00		D	2 398,04
AC	08	31/08/21	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				21,38		D	2 419,42
AC	10	02/09/21	40192000	FAC FREE FAC FREE				6,18		D	2 425,60
Total mouvements Cumul à ce jour								2 425,60		D	2 425,60
Total mouvements Cumul à ce jour								2 425,60		D	2 425,60

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566500		TVA / BIEN & SERVICE								
				Cumul antérieur				2 425,60		D 2 425,60
AC	11	02/09/21	401CLEM	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				600,00		D 3 025,60
AC	13	03/09/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501083				3 398,40		D 6 424,00
AC	15	10/09/21	401CLEM	FAC SCI CLEM TA FAC SCI CLEM TAX				212,52		D 6 636,52
AC	18	13/09/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				208,96		D 6 845,48
AC	16	14/09/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				1 004,16		D 7 849,64
AC	27	21/09/21	401MLC	FAC MLC/SAVDV FAC MLC/SAVDVF				444,06		D 8 293,70
CA		27/09/21	51210000	COT CSCA COT CSCA				0,72		D 8 294,42
AC	89	29/09/21	401GAULAR	FAC GAULARD FAC GAULARD				269,99		D 8 564,41
OD	1	30/09/21	44578900	TVA 3T2021 TVA 3T2021					3 616,00	D 4 948,41
AC	22	30/09/21	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				98,27		D 5 046,68
AC	30	30/09/21	40100900	FAC COOP FAC COOP				272,63		D 5 319,31
AC	20	02/10/21	401CLEM	FAC SCI CLEM 10-FAC SCI CLEM 10-20				600,00		D 5 919,31
OD	96	02/10/21	44566000	FAC FREE FAC FREE				6,18		D 5 925,49
AC	33	14/10/21	40110220	FAC ISAGRI MAIN FAC ISAGRI MAINT T				41,12		D 5 966,61
AC	29	19/10/21	401AVEM	FAC AVEM 19-10-2FAC AVEM 19-10-21 A				96,00		D 6 062,61
20	30	27/10/21	51210000	COT CSCA COT CSCA				0,72		D 6 063,33
AC	34	31/10/21	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				126,34		D 6 189,67
AC	39	31/10/21	40100900	FAC COOP FAC COOP				692,01		D 6 881,68
AC	67	31/10/21	401BERGER	FAC BERGERET P FAC BERGERET PO				480,00		D 7 361,68
AC	68	31/10/21	401JPBOUG	FAC JP BOUGAUD FAC JP BOUGAUD L				665,00		D 8 026,68
AC	35	02/11/21	401CLEM	FAC SCI CLEM FAC SCI CLEM				600,00		D 8 626,68
AC	36	02/11/21	401CPA	FAC SARL CPA C FAC SARL CPA CO				1 170,00		D 9 796,68
AC	38	02/11/21	40192000	FAC FREE FAC FREE				6,18		D 9 802,86
AC	65	03/11/21	401LECLER	FAC RENE LECLE FAC RENE LECLER				1 000,00		D 10 802,86
AC	66	03/11/21	401LECLER	FAC RENE LECLE FAC RENE LECLER				7 750,00		D 18 552,86
AC	62	09/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501085				736,80		D 19 289,66
AC	58	12/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086				39,36		D 19 329,02
AC	55	15/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087				442,56		D 19 771,58
AC	56	15/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086				1 021,76		D 20 793,34
AC	57	15/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086				1 739,52		D 22 532,86
AC	47	17/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088				275,84		D 22 808,70
AC	51	17/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087				164,64		D 22 973,34
AC	52	17/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087				250,40		D 23 223,74
AC	48	18/11/21	40110170	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE T				228,00		D 23 451,74
AC	49	18/11/21	40100000	FAC SIQOCERT N FAC SIQOCERT N°21				1,15		D 23 452,89
AC	63	22/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088				917,28		D 24 370,17
AC	72	22/11/21	40100000	FAC TRESCASES FAC TRESCASES				910,60		D 25 280,77
20		29/11/21	51210000	CSCA AGRI NÂ°				0,72		D 25 281,49
AC	71	30/11/21	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				74,04		D 25 355,53
AC	79	30/11/21	40100900	FAC COOP FAC COOP				195,66		D 25 551,19
AC	75	01/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				435,20		D 25 986,39
				Total mouvements				29 602,39	3 616,00	D 25 986,39
				Cumul à ce jour				29 602,39	3 616,00	D 25 986,39

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566500 TVA / BIEN & SERVICE										
Cumul antérieur								29 602,39	3 616,00	D 25 986,39
AC	90	01/12/21	40110220	FAC ISAGRI MAIN FAC ISAGRI MAINT				572,59		D 26 558,98
AC	94	01/12/21	401ROY	FAC ROY ETIQUE FAC ROY ETIQUETT				357,27		D 26 916,25
AC	70	02/12/21	401CLEM	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				600,00		D 27 516,25
AC	76	02/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				118,24		D 27 634,49
AC	84	02/12/21	40192000	FAC FREE FAC FREE				8,17		D 27 642,66
AC	80	03/12/21	40100000	FAC HILLEBRAN FAC HILLEBRAND F				40,00		D 27 682,66
AC	73	07/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				363,36		D 28 046,02
AC	74	07/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				1 327,68		D 29 373,70
AC	77	07/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				321,76		D 29 695,46
AC	86	09/12/21	40101200	FAC AFGROS FAC AFGROS				105,60		D 29 801,06
AC	98	10/12/21	40100000	FAC ADELPHÉ FAC ADELPHÉ				16,00		D 29 817,06
OD	126	14/12/21	60707000	RECLASST REBO RECLASS REBOURS				4 500,00		D 34 317,06
AC	96	15/12/21	40100000	FAC APPELLATIO FAC APPELLATION C				1,78		D 34 318,84
AC	112	20/12/21	401AKANEA	FAC AKANEA FAC AKANEA				99,00		D 34 417,84
20		27/12/21	51210000	CSCA AGRI NÂ°				0,72		D 34 418,56
AC	104	27/12/21	40100000	FAC EUROFEU FAC EUROFEU				23,35		D 34 441,91
OD	6	31/12/21		TVA 4T021 TVA 4T2021					20 753,00	D 13 688,91
AC	102	31/12/21	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				68,41		D 13 757,32
AC	110	31/12/21	40100000	FAC MEILL VIN C FAC MEILL VIN CO				3 679,82		D 17 437,14
AC	123	31/12/21	40100000	FAC LAMOURE M FAC LAMOURE MA				61,20		D 17 498,34
AC	118	02/01/22	401LEYMAR	FAC LEYMARIE C FAC LEYMARIE CE				3 000,00		D 20 498,34
AC	107	06/01/22	401CLEM	FAC LOYER SCI C FAC LOYER SCI CLE				600,00		D 21 098,34
AC	114	10/01/22	401COUREA	FAC COUREAU FAC COUREAU				420,00		D 21 518,34
AC	115	10/01/22	401BAILLOT	FAC BAILLOT FAC BAILLOT				6 000,00		D 27 518,34
AC	109	12/01/22	401SCELAB	FAC SCE LABET D FAC SCE LABET DE				11 200,00		D 38 718,34
AC	111	13/01/22	401AKANEA	FAC AKANEA FAC AKANEA				198,00		D 38 916,34
AC	113	13/01/22	40100000	FAC CASINO FAC CASINO				3,30		D 38 919,64
AC	120	13/01/22	40100000	FAC PHARMACIE M FAC PHARMACIE M				3,00		D 38 922,64
AC	119	17/01/22	40100000	FAC AIST 2022 FAC AIST 2022				34,60		D 38 957,24
AC	117	18/01/22	40110190	FAC DUPIN FAC DUPIN				57,12		D 39 014,36
AC	124	19/01/22	40110170	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL				141,56		D 39 155,92
AC	126	19/01/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501093				416,32		D 39 572,24
20		27/01/22	51210000	COT CSCA COT CSCA				0,43		D 39 572,67
AC	127	28/01/22	40191000	FAC BIVB FAC BIVB				91,65		D 39 664,32
AC	116	31/01/22	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				23,17		D 39 687,49
AC	121	31/01/22	40191000	FAC BIVB FAC BIVB					0,50	D 39 686,99
AC	125	31/01/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501093				884,16		D 40 571,15
AC	157	31/01/22	40100900	FAC COOP 178352 FAC COOP 1783524				840,78		D 41 411,93
AC	122	01/02/22	401CLEM	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				600,00		D 42 011,93
AC	128	03/02/22	40100000	FAC OCAPIAT BO FAC OCAPIAT BOOS				191,07		D 42 203,00
AC	129	03/02/22	40100000	FAC FRAIS EPAR FAC FRAIS EPARGN				25,00		D 42 228,00
Total mouvements								66 597,50	24 369,50	D 42 228,00
Cumul à ce jour								66 597,50	24 369,50	D 42 228,00

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566500 TVA / BIEN & SERVICE										
Cumul antérieur								66 597,50	24 369,50	D 42 228,00
AC	131	12/02/22	401PACAIR	FAC PA CAIROL FAC PA CAIROL				60,00		D 42 288,00
OD	96	14/02/22	44566000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				49,44		D 42 337,44
AC	132	16/02/22	40110170	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE S				228,00		D 42 565,44
AC	134	22/02/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				91,84		D 42 657,28
AC	137	22/02/22	401SCATAM	FAC SCATAMACC FAC SCATAMACCHI				2 414,52		D 45 071,80
20		28/02/22	51210000	CSCA AGRI NÂ°				0,43		D 45 072,23
AC	133	28/02/22	40100000	FAC OCAPIAT FAC OCAPIAT				170,39		D 45 242,62
AC	136	28/02/22	401BICHOT	FAC BICHOT 2200 FAC BICHOT 220012				13 200,00		D 58 442,62
AC	138	01/03/22	401CLEM	FAC SCI CLEM FAC SCI CLEM				600,00		D 59 042,62
AC	139	01/03/22	401PACAIR	FAC PAC 93616/25 FAC PAC 93616/255				264,00		D 59 306,62
AC	142	10/03/22	401BALLOT	FAC ULTIME LIB FAC ULTIME LIBATI				454,40		D 59 761,02
AC	143	15/03/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095				6,24		D 59 767,26
AC	144	15/03/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501094				19,20		D 59 786,46
AC	146	24/03/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				44,64		D 59 831,10
AC	147	24/03/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				580,48		D 60 411,58
AC	148	24/03/22	40110170	FAC ANDRE JURI FAC ANDRE JURIDI				152,00		D 60 563,58
20	9	28/03/22	51210000	COT CSCA COT CSCA				0,43		D 60 564,01
AC	150	30/03/22	401VINAY	AVOIR 442 VINAY AVOIR 442 VINAY					56,00	D 60 508,01
AC	151	30/03/22	401VINAY	FAC VINAY 439 FAC VINAY 439				103,33		D 60 611,34
AC	152	30/03/22	401VINAY	FAC VINAY 440 FAC VINAY 440				206,67		D 60 818,01
AC	153	30/03/22	401VINAY	FAC VINAY 437 FAC VINAY 437				40,00		D 60 858,01
AC	158	30/03/22	40191000	FAC BIVB FAC BIVB				26,63		D 60 884,64
AC	160	30/03/22	401TRESCA	FAC TRESCASES FAC TRESCASES				955,46		D 61 840,10
OD	8	31/03/22	44583000	TVA 1T2022 TVA 1T2022					56 021,00	D 5 819,10
AC	156	31/03/22	40100000	FAC TERRELIS 79 FAC TERRELIS 7940				82,16		D 5 901,26
AC	149	01/04/22	401CLEM	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				600,00		D 6 501,26
AC	159	01/04/22	401MLC	FAC MLC FAC MLC				436,80		D 6 938,06
AC	154	05/04/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095				440,80		D 7 378,86
AC	155	05/04/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095				49,92		D 7 428,78
AC	164	08/04/22	401GAULAR	FAC GAULARD R FAC GAULARD REV				123,60		D 7 552,38
AC	161	14/04/22	40100000	FAC SIQOCERT FAC SIQOCERT				7,84		D 7 560,22
AC	166	15/04/22	401JPBOUG	FAC BOUGAUD R FAC BOUGAUD REV				233,33		D 7 793,55
AC	167	15/04/22	401BERGER	FAC BERGERET R FAC BERGERET RE				238,00		D 8 031,55
AC	168	22/04/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095				101,76		D 8 133,31
20	14	27/04/22	51210000	PLVT CSCA PLVT CSCA				0,43		D 8 133,74
AC	169	28/04/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501096				388,80		D 8 522,54
AC	175	29/04/22	40110190	FAC DUPIN ETIQ TFAC DUPIN ETIQ TR				85,20		D 8 607,74
AC	171	30/04/22	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				123,03		D 8 730,77
AC	173	30/04/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				1 750,89		D 10 481,66
AC	176	30/04/22	401REBOUR	FAC REBOURSEA FAC REBOURSEAU C				1 861,00		D 12 342,66
AC	170	01/05/22	401CLEM	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				600,00		D 12 942,66
Total mouvements								93 389,16	80 446,50	D 12 942,66
Cumul à ce jour								93 389,16	80 446,50	D 12 942,66

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 44566500 TVA / BIEN & SERVICE

				Cumul antérieur				93 389,16	80 446,50	D	12 942,66
AC	174	04/05/22	401PACAIR	FAC PA CAIROL S FAC PA CAIROL S/F				254,44		D	13 197,10
AC	182	16/05/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501097				818,08		D	14 015,18
AC	184	18/05/22	401SACEM	FAC SACEM 1/6/2 FAC SACEM 1/6/22-3				39,23		D	14 054,41
AC	187	18/05/22	401SPRE	AVOIR SPRE AVOIR SPRE					19,71	D	14 034,70
AC	180	23/05/22	40110170	FAC ANDRE FAC ANDRE				228,00		D	14 262,70
AC	183	23/05/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501097				2 403,36		D	16 666,06
20		27/05/22	51210000	PLVT COT CSCA PLVT COT CSCA				0,43		D	16 666,49
AC	179	30/05/22	401CPA	FAC CPA COMMI FAC CPA COMMISSI				797,24		D	17 463,73
AC	185	31/05/22	401SPRE	FAC SPRE 1/6/22-3 FAC SPRE 1/6/22-31/				19,71		D	17 483,44
AC	186	31/05/22	401SACEM	AVOIR SACEM AVOIR SACEM 1/6-3					39,23	D	17 444,21
AC	190	31/05/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				337,00		D	17 781,21
AC	178	01/06/22	401CLEM	FAC SCI CLEM 06-FAC SCI CLEM 06-20				600,00		D	18 381,21
AC	188	02/06/22	40100000	FAC HILLEBRAN FAC HILLEBRAND F				40,00		D	18 421,21
AC	189	08/06/22	40100000	FAC LAMOURE FAC LAMOURE				23,52		D	18 444,73
OD	96	17/06/22	44566000	FAC ISAGRI MAIN FAC ISAGRI MAINT T				56,40		D	18 501,13
AC	192	20/06/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501098				457,76		D	18 958,89
AC	198	20/06/22	40119300	FAC BOUCHAGE MFAC BOUCHAGE M				147,50		D	19 106,39
20	3	27/06/22	51210000	COT CSCA COT CSCA				0,43		D	19 106,82
AC	201	30/06/22	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				114,80		D	19 221,62
AC	204	30/06/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				1 379,11		D	20 600,73
AC	197	01/07/22	401CLEM	FAC SCI CLEM 07-FAC SCI CLEM 07-20				600,00		D	21 200,73
AC	208	01/07/22	40119300	FAC BOUCHAGE MFAC BOUCHAGE M				2 360,00		D	23 560,73
AC	199	04/07/22	40101200	FAC AFGROS REF FAC AFGROS REFA				1 934,83		D	25 495,56
AC	200	04/07/22	40101200	FAC AFGROS REF FAC AFGROS REFA				2 364,60		D	27 860,16
AC	209	18/07/22	40100000	FAC PION COMM FAC PION COMM				718,44		D	28 578,60
AC	207	22/07/22	401BALLOT	FAC ULTIME LIB FAC ULTIME LIBATI				1 639,54		D	30 218,14
20		27/07/22	51210000	COT CSCA COT CSCA				0,43		D	30 218,57
OD	113	31/07/22		TVA 2T2022 TVA 2T2022					12 307,00	D	17 911,57
AC	211	31/07/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				684,26		D	18 595,83
				Total mouvements				111 408,27	92 812,44	D	18 595,83
				Cumul à ce jour				111 408,27	92 812,44	D	18 595,83

Compte 44567000 CREDIT TVA A REPORTER

OD	6	31/12/21		TVA 4T021 TVA 4T2021			AAA	7 114,00		D	7 114,00
OD	8	31/03/22	44583000	TVA 1T2022 TVA 1T2022			AAA		7 114,00		
OD	8	31/03/22		TVA 1T2022 TVA 1T2022			AAB	27 677,00		D	27 677,00
OD	113	31/07/22		TVA 2T2022 TVA 2T2022			AAB		27 677,00		
OD	113	31/07/22		TVA 2T2022 TVA 2T2022				1 852,00		D	1 852,00
				Total mouvements				36 643,00	34 791,00	D	1 852,00
				Cumul à ce jour				36 643,00	34 791,00	D	1 852,00

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte		44571201	TVA COLLECTEE TN								
OD	97	14/01/22	44578900	Facture 5003563	client DIVERS			-165,00		C	165,00
OD	97	14/01/22	44578900	Facture 5003564	client DIVERS			-13,50		C	178,50
VE	5003563	14/01/22	411DIVERS	Facture 5003563	client DIVERS				-165,00	C	13,50
VE	5003564	14/01/22	411DIVERS	Facture 5003564	client DIVERS				-13,50		
VE	5003603	03/06/22	411SAVDVF	Facture 5003603	client SAVDVF				-0,60	D	0,60
OD	132	23/07/22	65800000	SOLDE ARRondi	SOLDE ARRONDIS				0,60		
Total mouvements Cumul à ce jour								-178,50	-178,50		
Cumul à ce jour								-178,50	-178,50		

Compte		44578900	TVA CERFI - ISAGRI								
AN		01/08/21		A-Nouveau	TVA CERFI - ISAGRI				1 310,76	C	1 310,76
VE	5003480	24/08/21	411ACEWIN	Facture 5003480	client ACEWINE					C	1 310,76
VE	5003481	24/08/21	411SIMPLE	Facture 5003481	client SIMPLE					C	1 310,76
VE	5003482	27/08/21	411BOUQUE	Facture 5003482	client BOUQUET					C	1 310,76
VE	5003483	30/08/21	411PASSA	Facture 5003483	client PASSA			141,00		C	1 451,76
VE	5003484	30/08/21	411PASSA	Facture 5003484	client PASSA			302,50		C	1 754,26
VE	5003485	31/08/21	411AUCOIN	Facture 5003485	client AUCOIND			84,80		C	1 839,06
VE	5003486	03/09/21	411PARENC	Facture 5003486	client PARENCA					C	1 839,06
VE	5003487	03/09/21	411PARENC	Facture 5003487	client PARENCA					C	1 839,06
VE	5003488	06/09/21	411CAVGIV	Facture 5003488	client CAVGIVR			1 821,60		C	3 660,66
VE	5003489	09/09/21	411HAUTES	Facture 5003489	client HAUTESD			290,40		C	3 951,06
VE	5003490	09/09/21	411BASCHO	Facture 5003490	client BASCHOU			105,00		C	4 056,06
VE	5003491	13/09/21	411GOEDHU	Facture 5003491	client GOEDHUI					C	4 056,06
VE	5003492	13/09/21	411MENAIG	Facture 5003492	client MENAIGE			511,67		C	4 567,73
VE	5003493	13/09/21	411CAPVINI	Facture 5003493	client CAPVINI			7 419,60		C	11 987,33
VE	5003494	13/09/21	411PARENC	Facture 5003494	client PARENCA					C	11 987,33
VE	5003495	14/09/21	411MAISON	Facture 5003495	client MAISONG			1 969,20		C	13 956,53
VE	5003496	14/09/21	411JOANNE	Facture 5003496	client JOANNE			512,70		C	14 469,23
VE	5003497	15/09/21	411MIKOND	Facture 5003497	client MIKONDO					C	14 469,23
VE	5003498	16/09/21	411VILDME	Facture 5003498	client VILDMED					C	14 469,23
VE	5003499	20/09/21	411BACHUS	Facture 5003499	client BACHUS					C	14 469,23
VE	5003500	20/09/21	411COLOM	Facture 5003500	client COLOMB					C	14 469,23
VE	5003501	21/09/21	411NIRVAN	Facture 5003501	client NIRVANA					C	14 469,23
OD	1	30/09/21	44550000	TVA 3T2021	TVA 3T2021			14 469,00		C	0,23
VE	5003502	01/10/21	411PASSA	Facture 5003502	client PASSA			46,33		C	46,56
VE	5003503	01/10/21	411PASSA	Facture 5003503	client PASSA			48,00		C	94,56
VE	5003504	06/10/21	411AMCCEL	Facture 5003504	client AMCCELL					C	94,56
VE	5003505	13/10/21	411BAISSAS	Facture 5003505	client BAISSAS			122,67		C	217,23
VE	5003506	14/10/21	411BONCOE	Facture 5003506	client BONCOEU					C	217,23
VE	5003507	21/10/21	411CHRONO	Facture 5003507	client CHRONOS					C	217,23
VE	5003508	21/10/21	411CAVEM	Facture 5003508	client CAVEMAR					C	217,23
VE	5003509	22/10/21	411CELLIER	Facture 5003509	client CELLIER			120,00		C	337,23
VE	5003510	22/10/21	411WORLD	Facture 5003510	client WORLDWI			225,60		C	562,83
Total mouvements Cumul à ce jour								14 469,00	15 031,83	C	562,83
Cumul à ce jour								14 469,00	15 031,83	C	562,83

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 44578900		TVA CERFI - ISAGRI									
				Cumul antérieur				14 469,00	15 031,83	C	562,83
VE	5003511	22/10/21	411PASSA	Facture 5003511	client PASSA				110,00	C	672,83
VE	5003512	22/10/21	411PASSA	Facture 5003512	client PASSA				10,83	C	683,66
VE	5003513	02/11/21	411SHELDE	Facture 5003513	client SHELDED					C	683,66
VE	5003514	09/11/21	411CAVEM	Facture 5003514	client CAVEMAD				1 412,65	C	2 096,31
VE	5003515	12/11/21	411PARENC	Facture 5003515	client PARENCA					C	2 096,31
VE	5003516	15/11/21	411NAUER	Facture 5003516	client NAUER					C	2 096,31
VE	5003517	15/11/21	411ONETTO	Facture 5003517	client ONETTOM					C	2 096,31
VE	5003518	15/11/21	411BOUCHO	Facture 5003518	client BOUCHON				260,00	C	2 356,31
VE	5003519	15/11/21	411TOURNC	Facture 5003519	client TOURNCE				1 568,60	C	3 924,91
VE	5003520	15/11/21	411GAIA	Facture 5003520	client GAIA				801,00	C	4 725,91
VE	5003521	15/11/21	411CARREA	Facture 5003521	client CARREAN				128,33	C	4 854,24
VE	5003522	16/11/21	411HOWAR	Facture 5003522	client HOWARDT					C	4 854,24
VE	5003523	16/11/21	411ASSEMB	Facture 5003523	client ASSEMBL					C	4 854,24
VE	5003524	16/11/21	411HEDONI	Facture 5003524	client HEDONIS					C	4 854,24
VE	5003525	16/11/21	411ABSWIN	Facture 5003525	client ABSWINE					C	4 854,24
VE	5003526	16/11/21	411NICKOL	Facture 5003526	client NICKOLL					C	4 854,24
VE	5003527	17/11/21	411WINEBU	Facture 5003527	client WINEBUF					C	4 854,24
VE	5003528	17/11/21	411WINEBU	Facture 5003528	client WINEBUF					C	4 854,24
VE	5003529	17/11/21	411CAVSTE	Facture 5003529	client CAVSTE					C	4 854,24
VE	5003530	22/11/21	411FERMES	Facture 5003530	client FERMEST				1 611,60	C	6 465,84
VE	5003531	22/11/21	411CRYCHA	Facture 5003531	client CRYCHAR				263,60	C	6 729,44
VE	5003532	22/11/21	411BASILE	Facture 5003532	client BASILE				453,90	C	7 183,34
VE	5003533	23/11/21	411AFRICA	Facture 5003533	client AFRICAG				1 259,20	C	8 442,54
VE	5003534	30/11/21	411BERRY	Facture 5003534	client BERRY					C	8 442,54
VE	5003535	30/11/21	411ADVINT	Facture 5003535	client ADVINTA					C	8 442,54
VE	5003536	01/12/21	411ETAGE	Facture 5003536	client ETAGE				217,20	C	8 659,74
VE	5003537	01/12/21	411RESBOU	Facture 5003537	client RESBOUI				835,80	C	9 495,54
VE	5003538	01/12/21	411TOTHGE	Facture 5003538	client TOTHGER				578,00	C	10 073,54
VE	5003539	01/12/21	411PASSA	Facture 5003539	client PASSA				1,25	C	10 074,79
VE	5003539	01/12/21	411PASSA	Facture 5003539	client PASSA				108,33	C	10 183,12
VE	5003540	01/12/21	411FERRAP	Facture 5003540	client FERRAPN				35,00	C	10 218,12
VE	5003541	02/12/21	411PASSA	Facture 5003541	client PASSA				202,50	C	10 420,62
VE	5003542	02/12/21	41112BOUT	Facture 5003542	client 12BOUTE				268,80	C	10 689,42
VE	5003543	02/12/21	411CHEZAL	Facture 5003543	client CHEZALE				221,50	C	10 910,92
VE	5003544	02/12/21	411MSWAL	Facture 5003544	client MSWALKE					C	10 910,92
VE	5003545	02/12/21	411PARENC	Facture 5003545	client PARENCA					C	10 910,92
VE	5003546	02/12/21	411PARENC	Avoir 5003546	client PARENCA					C	10 910,92
VE	5003547	03/12/21	411DIVERS	Facture 5003547	client DIVERSD				21,00	C	10 931,92
VE	5003548	07/12/21	411LEGAUL	Facture 5003548	client LEGAULO				672,40	C	11 604,32
VE	5003549	07/12/21	411DIVERS	Avoir 5003549	client DIVERSD			21,00		C	11 583,32
VE	5003550	08/12/21	411GRAND	Facture 5003550	client GRANDVI					C	11 583,32
				Total mouvements				14 490,00	26 073,32	C	11 583,32
				Cumul à ce jour				14 490,00	26 073,32	C	11 583,32

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44578900 TVA CERFI - ISAGRI										
Cumul antérieur								14 490,00	26 073,32	C 11 583,32
VE	5003551	10/12/21	411LEMEILL	Facture 5003551	client LEMEILL					C 11 583,32
VE	5003552	13/12/21	411LUISA	Facture 5003552	client LUISA					C 11 583,32
VE	5003553	13/12/21	411BORISWI	Facture 5003553	client BORISWI			655,06		C 12 238,38
VE	5003554	20/12/21	411SAVDVF	Facture 5003554	client SAVDVF					C 12 238,38
VE	5003555	20/12/21	411MAGNU	Facture 5003555	client MAGNUMB			1,25		C 12 239,63
VE	5003555	20/12/21	411MAGNU	Facture 5003555	client MAGNUMB			1 148,20		C 13 387,83
VE	5003556	20/12/21	411CASTEL	Facture 5003556	client CASTELB			250,40		C 13 638,23
VE	5003557	20/12/21	411PASSA	Facture 5003557	client PASSA			18,20		C 13 656,43
VE	5003558	20/12/21	411MARTIG	Facture 5003558	client MARTIGN			131,07		C 13 787,50
OD	6	31/12/21		TVA 4T021	TVA 4T021			13 787,00		C 0,50
VE	5003559	04/01/22	411MAEVV	Facture 5003559	client MAEVV					C 0,50
VE	5003560	04/01/22	411MAEVV	Facture 5003560	client MAEVV					C 0,50
VE	5003561	04/01/22	411MAGNU	Avoir 5003561	client MAGNUMB			1,25		D 0,75
VE	5003562	05/01/22	411DOLLER	Facture 5003562	client DOLLERE					D 0,75
OD	97	14/01/22	44571201	Facture 5003563	client DIVERS				-165,00	D 165,75
OD	97	14/01/22	44571201	Facture 5003564	client DIVERS				-13,50	D 179,25
VE	5003563	14/01/22	411DIVERS	Facture 5003563	client DIVERS				165,00	D 14,25
VE	5003564	14/01/22	411DIVERS	Facture 5003564	client DIVERS				13,50	D 0,75
VE	5003565	19/01/22	411LEMONC	Facture 5003565	client LEMONCH				39,00	C 38,25
VE	5003566	19/01/22	411CABANE	Facture 5003566	client CABANEP				97,60	C 135,85
VE	5003567	20/01/22	411COYA	Facture 5003567	client COYA				735,20	C 871,05
VE	5003568	31/01/22	411LEPANO	Facture 5003568	client LEPANOR				118,20	C 989,25
VE	5003569	31/01/22	411VINATIS	Facture 5003569	client VINATIS				1 744,80	C 2 734,05
VE	5003570	02/02/22	411BOUQUE	Facture 5003570	client BOUQUET					C 2 734,05
VE	5003571	02/02/22	411ESPAGN	Facture 5003571	client ESPAGNE					C 2 734,05
VE	5003572	08/02/22	411BASILE	Facture 5003572	client BASILE				448,20	C 3 182,25
VE	5003573	14/02/22	411WALTHER	Facture 5003573	client WALTHER				1,25	C 3 183,50
VE	5003573	14/02/22	411WALTHER	Facture 5003573	client WALTHER				155,67	C 3 339,17
VE	5003574	21/02/22	411CHRONO	Facture 5003574	client CHRONOS					C 3 339,17
VE	5003575	22/02/22	411BONGEO	Facture 5003575	client BONGEO				421,40	C 3 760,57
VE	5003576	25/02/22	411PARENC	Facture 5003576	client PARENCA					C 3 760,57
VE	5003577	15/03/22	411AUCOIN	Facture 5003577	client AUCOIND				172,75	C 3 933,32
VE	5003578	22/03/22	411PASSA	Facture 5003578	client PASSA				100,00	C 4 033,32
VE	5003579	24/03/22	411MONTFU	Facture 5003579	client MONTFUA				98,75	C 4 132,07
VE	5003580	24/03/22	411PREAUX	Facture 5003580	client PREAUXC				1 326,60	C 5 458,67
OD	8	31/03/22		TVA 1T2022	TVA 1T2022			5 458,00		C 0,67
OD	98	01/04/22	70793000	Facture 5003581	client CUSTOMW					C 0,67
VE	5003581	01/04/22	411CUSTOM	Facture 5003581	client CUSTOMW					C 0,67
VE	5003582	05/04/22	411RESBOU	Facture 5003582	client RESBOUI				1 132,00	C 1 132,67
VE	5003583	05/04/22	411CARRIE	Facture 5003583	client CARRIER				169,80	C 1 302,47
VE	5003584	05/04/22	411JANRES	Facture 5003584	client JANREST				93,60	C 1 396,07
Total mouvements								33 736,25	35 132,32	C 1 396,07
Cumul à ce jour								33 736,25	35 132,32	C 1 396,07

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44578900		TVA CERFI - ISAGRI								
				Cumul antérieur				33 736,25	35 132,32	C 1 396,07
VE	5003585	13/04/22	411WINEWA	Facture 5003585 client WINEWAT						C 1 396,07
VE	5003586	22/04/22	411PROVID	Facture 5003586 client PROVIDE					1 011,80	C 2 407,87
VE	5003587	26/04/22	411PARENC	Facture 5003587 client PARENCA						C 2 407,87
VE	5003588	26/04/22	411MSWAL	Facture 5003588 client MSWALKE						C 2 407,87
VE	5003589	28/04/22	411PEREBIS	Facture 5003589 client PEREBIS					728,60	C 3 136,47
VE	5003590	28/04/22	411PEREBIS	Facture 5003590 client PEREBIS					178,40	C 3 314,87
VE	5003591	28/04/22	411CAVAVI	Facture 5003591 client CAVAVIN					459,80	C 3 774,67
VE	5003592	12/05/22	411ACEWIN	Facture 5003592 client ACEWINE						C 3 774,67
VE	5003593	13/05/22	411LILYOFT	Facture 5003593 client LILYOFT					237,90	C 4 012,57
VE	5003594	17/05/22	411GALILEO	Facture 5003594 client GALILEO						C 4 012,57
VE	5003595	18/05/22	411MATSUS	Facture 5003595 client MATSUSH					190,00	C 4 202,57
VE	5003596	23/05/22	411AFRICA	Facture 5003596 client AFRICAG					3 433,80	C 7 636,37
VE	5003597	23/05/22	411IDEALWI	Facture 5003597 client IDEALWI					528,60	C 8 164,97
VE	5003598	23/05/22	411CLOSMI	Facture 5003598 client CLOSMIL					162,00	C 8 326,97
VE	5003599	23/05/22	411UNIVER	Facture 5003599 client UNIVERR					66,00	C 8 392,97
VE	5003600	23/05/22	411MAISON	Facture 5003600 client MAISONG					330,00	C 8 722,97
VE	5003601	23/05/22	411MILLSIM	Facture 5003601 client MILLSIM					5 135,05	C 13 858,02
VE	5003602	03/06/22	411STAIREL	Facture 5003602 client STAIREL					269,80	C 14 127,82
VE	5003603	03/06/22	411SAVDVF	Facture 5003603 client SAVDVF					19 083,60	C 33 211,42
VE	5003604	20/06/22	411CAVECO	Facture 5003604 client CAVECON					161,50	C 33 372,92
VE	5003605	20/06/22	411CARPED	Facture 5003605 client CARPEDI					917,35	C 34 290,27
VE	5003606	20/06/22	411ONERED	Facture 5003606 client ONEREDO						C 34 290,27
VE	5003607	20/06/22	411BESTOF	Facture 5003607 client BESTOFW						C 34 290,27
VE	5003608	21/06/22	411BANCRO	Facture 5003608 client BANCROF						C 34 290,27
VE	5003609	23/06/22	411PARENC	Facture 5003609 client PARENCA						C 34 290,27
VE	5003610	27/06/22	411GAMBIT	Facture 5003610 client GAMBIT						C 34 290,27
VE	5003611	27/06/22	411BLEND	Facture 5003611 client BLENDWI					240,00	C 34 530,27
VE	5003612	27/06/22	411COLOM	Facture 5003612 client COLOMB						C 34 530,27
VE	5003613	27/06/22	411PRESTIG	Facture 5003613 client PRESTIG					780,00	C 35 310,27
VE	5003614	28/06/22	411SAVDVF	Facture 5003614 client SAVDVF						C 35 310,27
VE	5003615	28/06/22	411BRAPAC	Facture 5003615 client BRAPAC						C 35 310,27
VE	5003616	29/06/22	411PREAUX	Facture 5003616 client PREAUXC					797,40	C 36 107,67
VE	5003617	29/06/22	411SIMPLE	Facture 5003617 client SIMPLE						C 36 107,67
VE	5003618	30/06/22	411PARENC	Facture 5003618 client PARENCA						C 36 107,67
VE	5003619	30/06/22	411CAVGIV	Facture 5003619 client CAVGIVR					2 025,60	C 38 133,27
VE	5003620	04/07/22	411AFGROS	Facture 5003620 client AFGROSD					34 473,25	C 72 606,52
VE	5003621	04/07/22	411PARECA	Facture 5003621 client PARECAF					179,53	C 72 786,05
VE	5003622	07/07/22	411CAV1990	Facture 5003622 client CAV1990					106,20	C 72 892,25
VE	5003623	11/07/22	411PONTI	Facture 5003623 client PONTI						C 72 892,25
VE	5003624	11/07/22	411LEMEILL	Facture 5003624 client LEMEILL						C 72 892,25
VE	5003625	11/07/22	411VINSAU	Facture 5003625 client VINSAUV						C 72 892,25
				Total mouvements				33 736,25	106 628,50	C 72 892,25
				Cumul à ce jour				33 736,25	106 628,50	C 72 892,25

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44578900		TVA CERFI - ISAGRI		Cumul antérieur				33 736,25	106 628,50	C 72 892,25
VE	5003626	13/07/22	411GRUBIS	Facture 5003626 client GRUBIS						C 72 892,25
VE	5003627	25/07/22	411DIVERS	Facture 5003627 client DIVERSD						C 72 892,25
OD	113	31/07/22		TVA 2T2022 TVA 2T2022				38 132,00		C 34 760,25
				Total mouvements Cumul à ce jour				71 868,25 71 868,25	106 628,50 106 628,50	C 34 760,25 C 34 760,25
Compte 44583000		ETAT-TVA REMBT DEMANDE								
OD	8	31/03/22		TVA 1T2022 TVA 1T2022			AAB	30 000,00		D 30 000,00
20	12	26/04/22	51210000	RBT CREDIT TVA RBT CREDIT TVA			AAB		30 000,00	
				Total mouvements Cumul à ce jour				30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	
Compte 44586000		TVA SUR FACT NON PARVENUE								
AN		01/08/21		A-Nouveau TVA SUR FACT NON			AAB	9 729,50		D 9 729,50
EI	9	01/08/21	40810000	EXT FNP COUREA EXT FNP COUREAU			AAB		430,00	D 9 299,50
EI	10	01/08/21	40810000	EXT FNP ANDRE J EXT FNP ANDRE JU			AAB		152,00	D 9 147,50
EI	11	01/08/21	40810000	EXT FNP SAS AFG EXT FNP SAS AFG M			AAB		2 364,60	D 6 782,90
EI	12	01/08/21	40810000	EXT FNP AFG BO EXT FNP AFG BOUT			AAB		925,74	D 5 857,16
EI	13	01/08/21	40810000	EXT FNP SAS AFG EXT FNP SAS AFGR			AAB		87,88	D 5 769,28
EI	14	01/08/21	40810000	EXT FNP ACHATS EXT FNP ACHATS C			AAB		401,29	D 5 367,99
EI	15	01/08/21	40810000	EXT FNP COMM L EXT FNP COMM LA			AAB		66,00	D 5 301,99
EI	16	01/08/21	40810000	EXT FNP COMM L EXT FNP COMM LA			AAB		28,80	D 5 273,19
EI	17	01/08/21	40810000	EXT FNP COMM L EXT FNP COMM LA			AAB		28,80	D 5 244,39
EI	19	01/08/21	40810000	EXT FNP HON AN EXT FNP HON AND			AAB		70,28	D 5 174,11
EI	20	01/08/21	40810000	EXT FNP AFGROS EXT FNP AFGROS R			AAB		1 934,83	D 3 239,28
EI	21	01/08/21	40810000	EXT COMM LACH EXT COMM LACHA			AAB		74,00	D 3 165,28
EI	22	01/08/21	40810000	EXT COMM PION EXT COMM PION			AAB		2 243,34	D 921,94
EI	23	01/08/21	40810000	EXT COMM ULTI EXT COMM ULTIME			AAB		140,39	D 781,55
EI	24	01/08/21	40810000	EXT COMM CPA EXT COMM CPA			AAB		646,61	D 134,94
EI	27	01/08/21	40810000	EXT PROV TRAV EXT PROV TRAVAU			AAB		110,04	D 24,90
EI	31	01/08/21	40810000	EXT COMM LACH EXT COMM LACHA			AAB		24,90	
EI	32	31/07/22	40810000	FNP COMM A VE FNP COMM A VERS				401,04		D 401,04
EI	33	31/07/22	40810000	FNP COMM A VE FNP COMM A VERS				1 238,32		D 1 639,36
EI	34	31/07/22	40810000	FNP ANDRE JURI FNP ANDRE JURIDI				154,00		D 1 793,36
EI	35	31/07/22	40810000	FNP CAC FNP CAC				440,00		D 2 233,36
EI	36	31/07/22	40810000	FNP ANDRE FNP ANDRE SOCIAL				82,60		D 2 315,96
EI	41	31/07/22	40810000	FNP SCI CLEM TF FNP SCI CLEM TF 20				126,00		D 2 441,96
EI	42	31/07/22	40810000	FNP SAS AFGROS FNP SAS AFGROS T				291,08		D 2 733,04
EI	43	31/07/22	40810000	FNP SAS AFGROS FNP SAS AFGROS F				37,71		D 2 770,75
EI	44	31/07/22	40810000	FNP SAS AFGROS FNP SAS AFGROS F				29,09		D 2 799,84
EI	45	31/07/22	40810000	FNP SAS AFGROS FNP SAS AFGROS D				544,05		D 3 343,89
EI	46	31/07/22	40810000	FNP SAS AFGROS FNP SAS AFGROS T				106,34		D 3 450,23
EI	47	31/07/22	40810000	FNP SAS AFGROS FNP SAS AFGROS A				151,50		D 3 601,73
				Total mouvements Cumul à ce jour				13 331,23 13 331,23	9 729,50 9 729,50	D 3 601,73 D 3 601,73

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUE										
Cumul antérieur								13 331,23	9 729,50	D 3 601,73
EI	48	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS M				590,23		D 4 191,96
EI	49	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS P				42,32		D 4 234,28
EI	50	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS F				51,45		D 4 285,73
EI	51	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS T				3 378,80		D 7 664,53
EI	52	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS C				1,44		D 7 665,97
EI	53	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS C				11,66		D 7 677,63
EI	54	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS C				14,91		D 7 692,54
EI	55	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS B				944,54		D 8 637,08
EI	56	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS T				110,04		D 8 747,12
EI	57	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS A				401,29		D 9 148,41
EI	58	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS B				87,94		D 9 236,35
EI	59	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS B				925,74		D 10 162,09
Total mouvements								19 891,59	9 729,50	D 10 162,09
Cumul à ce jour								19 891,59	9 729,50	D 10 162,09

Compte 44587000 TVA FACTURE A ETABLIR										
AN		01/08/21		A-Nouveau TVA FACTURE A ET			AAB		34 473,25	C 34 473,25
EI	2	01/08/21	41810000	EXT FAE DOMAIN EXT FAE DOMAINE A			AAB	34 473,25		
EI	63	31/07/22	41810000	FAE SAS AFGROS FAE SAS AFGROS C					271,10	C 271,10
EI	64	31/07/22	41810000	FAE SAS AFGROS FAE SAS AFGROS C					218,95	C 490,05
EI	65	31/07/22	41810000	FAE SAS AFGROS FAE SAS AFGROS C					7,37	C 497,42
EI	66	31/07/22	41810000	FAE SAS AFGROS FAE SAS AFGROS C					352,88	C 850,30
EI	67	31/07/22	41810000	FAE SAS AFGROS FAE SAS AFGROS C					23,00	C 873,30
EI	68	31/07/22	41810000	FAE SAS AFGROS FAE SAS AFGROS B					288,65	C 1 161,95
EI	69	31/07/22	41810000	FAE SAS AFGROS FAE SAS AFGROS P					32 123,38	C 33 285,33
Total mouvements								34 473,25	67 758,58	C 33 285,33
Cumul à ce jour								34 473,25	67 758,58	C 33 285,33

Compte 44860000 ETAT CHARGES A PAYER										
AN		01/08/21		A-Nouveau ETAT CHARGES A P			AAB		130,00	C 130,00
EI	5	01/08/21	63512000	EXT PROV CFE A EXT PROV CFE A V			AAB	130,00		
EI	60	31/07/22	63512000	CAP CVAE CAP CVAE					130,00	C 130,00
Total mouvements								130,00	260,00	C 130,00
Cumul à ce jour								130,00	260,00	C 130,00

Compte 44862000 TA ET FC										
AN		01/08/21		A-Nouveau TA			AAB		618,24	C 618,24
SA	10	31/08/21	63330000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021			AAB	74,32		C 692,56
SA	1	30/09/21	63330000	SALAIRE 09-2021 SALAIRE 09-2021			AAB	73,17		C 765,73
SA	2	31/10/21	63330000	SALAIRES 10-2021 SALAIRES 10-2021			AAB	69,46		C 835,19
SA	3	30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021			AAB	73,17		C 908,36
SA	4	31/12/21	63330000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021			AAB	144,98		C 1 053,34
SA	5	31/01/22	63330000	SALAIRES 01-2022 SALAIRES 01-2022				9,71		C 1 063,05
SA	6	28/02/22	63330000	SALAIRE 02-2022 SALAIRE 02-2022				9,69		C 1 072,74
Total mouvements								1 072,74	1 072,74	C 1 072,74
Cumul à ce jour								1 072,74	1 072,74	C 1 072,74

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 44862000 TA ET FC												
Cumul antérieur										1 072,74	C	1 072,74
AC	133	28/02/22	40100000	FAC OCAPIAT FAC OCAPIAT			AAB	916,39		C	156,35	
SA	7	31/03/22	63330000	SALAIRE 03-2022 SALAIRE 03-2022					9,71	C	166,06	
SA	8	30/04/22	43702000	SALAIRE 04-2022 SALAIRE 04-2022					10,14	C	176,20	
20		09/05/22	51210000	VIRT TAXE APPR VIRT TAXE APPREN			AAB	136,93		C	39,27	
OD	111	09/05/22	75800000	Ecart de règlement DIFF REGLEMENT			AAB	0,02		C	39,25	
SA	9	31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022					9,71	C	48,96	
SA	11	30/06/22	65800000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022					9,38	C	58,34	
SA	12	31/07/22	63330000	SALAIRES 07-2022 SALAIRES 07-2022					9,71	C	68,05	
Total mouvements Cumul à ce jour								1 053,34	1 121,39	C	68,05	
Cumul à ce jour								1 053,34	1 121,39	C	68,05	
Compte 44863000 FORMATION CONTINUE												
AN		01/08/21		A-Nouveau FORMATION CONTI			AAB		500,03	C	500,03	
SA	10	31/08/21	63330000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021			AAB		60,11	C	560,14	
SA	1	30/09/21	63330000	SALAIRE 09-2021 SALAIRE 09-2021			AAB		59,18	C	619,32	
SA	2	31/10/21	63330000	SALAIRES 10-2021 SALAIRES 10-2021			AAB		56,18	C	675,50	
SA	3	30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021			AAB		59,18	C	734,68	
SA	4	31/12/21	63330000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021			AAB		117,26	C	851,94	
OD	112	28/02/22	65800000	Ecart de règlement DIFF REGLEMENT			AAB		0,01	C	851,95	
AC	133	28/02/22	40100000	FAC OCAPIAT FAC OCAPIAT			AAB	851,95				
Total mouvements Cumul à ce jour								851,95	851,95			
Cumul à ce jour								851,95	851,95			
Compte 45520000 CONV TRESO DOMAINE AF GRO												
AN		01/08/21		A-Nouveau CONV TRESO DOM					826 680,70	C	826 680,70	
ES	1	01/08/21	53000000	REPL CHQ 4300 REPL CHQ 430055				15,79		C	826 664,91	
OD	61	01/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501077					34 660,80	C	861 325,71	
OD	124	01/08/21	66150000	INT SUR CONV T INT SUR CONV TRE					3 821,51	C	865 147,22	
OD	17	02/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501077					460,80	C	865 608,02	
OD	62	02/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501077					5 018,40	C	870 626,42	
OD	18	07/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078					1 910,47	C	872 536,89	
OD	19	07/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078					14 466,24	C	887 003,13	
OD	20	07/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078					4 723,20	C	891 726,33	
OD	21	07/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078					2 039,04	C	893 765,37	
OD	22	07/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078					1 847,04	C	895 612,41	
OD	63	07/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078					5 985,60	C	901 598,01	
OD	64	11/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078					5 659,20	C	907 257,21	
OD	23	14/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078					32 008,32	C	939 265,53	
OD	24	14/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079					1 376,64	C	940 642,17	
OD	25	16/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079					3 974,40	C	944 616,57	
OD	26	16/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079					230,40	C	944 846,97	
OD		17/08/21	411AFGROS	RGT PAR C/C RGT PAR C/C				167 238,22		C	777 608,75	
OD	27	17/08/21	40100000	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079					19 698,70	C	797 307,45	
Total mouvements Cumul à ce jour								167 254,01	964 561,46	C	797 307,45	
Cumul à ce jour								167 254,01	964 561,46	C	797 307,45	

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		45520000	CONV TRESO DOMAINE AF GRO					167 254,01	964 561,46	C 797 307,45
				Cumul antérieur						
OD	65	19/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501080					12 561,60	C 809 869,05
OD	28	23/08/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501080					8 422,67	C 818 291,72
20	10	01/09/21	51210000	ANN CHQ 4300558 ANN CHQ 4300558 D					15,79	C 818 307,51
OD	66	01/09/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501080					5 721,60	C 824 029,11
OD	67	05/09/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501080					17 004,00	C 841 033,11
20		16/09/21	51210000	ENC POUR DOMA ENC POUR DOMAIN			AAB		6 644,70	C 847 677,81
20		16/09/21	51210000	RBT DOMAINE C RBT DOMAINE CDE V			AAB	6 644,70		C 841 033,11
OD	29	18/09/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501081					149,76	C 841 182,87
OD	2	30/09/21	42861000	RELEVE CB APRR				20,40		C 841 162,47
OD	2	30/09/21	42861000	RELEVE CB APRR				20,40		C 841 142,07
OD	2	30/09/21	42861000	RELEVE CB APRR				20,40		C 841 121,67
OD	68	24/10/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501082					7 094,40	C 848 216,07
OD	69	24/10/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501082					47 064,00	C 895 280,07
OD	30	03/11/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501083					20 390,40	C 915 670,47
OD	70	03/11/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501083					18 290,40	C 933 960,87
OD	71	03/11/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501083					16 795,20	C 950 756,07
OD	31	13/11/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501083					1 253,76	C 952 009,83
OD	72	13/11/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501084					2 347,20	C 954 357,03
OD	32	14/11/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501084					6 024,96	C 960 381,99
OD	73	20/11/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501084					17 203,20	C 977 585,19
OD	4	30/11/21	42861000	RELEVE CB CB INFOGREFFE PO				4,71		C 977 580,48
OD	74	06/12/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501084					9 384,00	C 986 964,48
OD	75	14/12/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501085					11 452,80	C 998 417,28
OD	76	20/12/21	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501085					5 164,80	C 1 003 582,08
OD	5	31/12/21	42861000	RELEVE CB LA POSTE POUR DO				42,95		C 1 003 539,13
OD	5	31/12/21	42861000	RELEVE CB LA POSTE POUR DO				38,53		C 1 003 500,60
20		04/01/22	51210000	VIRT DOMAINE A VIRT DOMAINE AF				500 000,00		C 503 500,60
OD	33	09/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501085					4 420,80	C 507 921,40
OD	77	09/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086					8 433,60	C 516 355,00
OD	78	09/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086					140,00	C 516 495,00
OD	34	12/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086					236,16	C 516 731,16
OD	79	12/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086					9 432,00	C 526 163,16
OD	35	15/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086					10 437,12	C 536 600,28
OD	36	15/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086					6 130,56	C 542 730,84
OD	37	15/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087					2 655,36	C 545 386,20
OD	38	17/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087					1 502,40	C 546 888,60
OD	39	17/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087					987,84	C 547 876,44
OD	40	17/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088					1 655,04	C 549 531,48
OD	80	17/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087					12 945,60	C 562 477,08
OD	81	17/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087					4 752,00	C 567 229,08
OD	82	17/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088					36 984,00	C 604 213,08
				Total mouvements				674 046,10	1 278 259,18	C 604 213,08
				Cumul à ce jour				674 046,10	1 278 259,18	C 604 213,08

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte		45520000	CONV TRESO DOMAINE AF GRO								
Cumul antérieur								674 046,10	1 278 259,18	C	604 213,08
OD	83	18/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088					2 664,00	C	606 877,08
OD	84	18/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088					5 659,20	C	612 536,28
OD	85	18/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088					4 843,20	C	617 379,48
OD	41	22/01/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088					5 503,68	C	622 883,16
OD	42	01/02/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501089					2 611,20	C	625 494,36
OD	43	02/02/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090					709,44	C	626 203,80
OD	86	02/02/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090					1 824,00	C	628 027,80
OD	44	07/02/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090					1 930,56	C	629 958,36
OD	45	07/02/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090					7 966,08	C	637 924,44
OD	46	07/02/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090					2 180,16	C	640 104,60
OD	87	08/02/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090					10 608,00	C	650 712,60
OD	88	08/02/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091					1 861,60	C	652 574,20
OD	89	08/02/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091					8 188,80	C	660 763,00
OD	47	09/02/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091					633,60	C	661 396,60
OD	90	09/02/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091					2 462,40	C	663 859,00
OD	91	10/02/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091					12 336,00	C	676 195,00
OD	92	03/03/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501062					23 611,20	C	699 806,20
OD	93	04/03/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501092					6 335,20	C	706 141,40
OD	94	05/03/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501092					4 497,60	C	710 639,00
OD	48	19/03/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501093					2 497,92	C	713 136,92
OD	49	31/03/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501093					5 304,96	C	718 441,88
OD	115	11/04/22	40101200	RGT C/C FAC 5010 RGT C/C FAC 501095					3 736,00	C	722 177,88
OD	116	13/04/22	40101200	AVOIR IMPUTE C AVOIR IMPUTE C/C				1 224,00		C	720 953,88
OD	50	14/04/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501094					296,64	C	721 250,52
OD	51	22/04/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501094					551,04	C	721 801,56
OD	117	11/05/22	40101200	RGT C/C FAC5010 RGT C/C FAC501096					4 272,00	C	726 073,56
OD	52	15/05/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501094					115,20	C	726 188,76
OD	53	15/05/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501095					37,44	C	726 226,20
OD	118	16/05/22	40101200	RGT C/C FAC 5010 RGT C/C FAC 501097					4 908,50	C	731 134,70
OD	54	24/05/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501095					3 482,88	C	734 617,58
OD	55	24/05/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501095					267,84	C	734 885,42
OD	56	05/06/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501095					2 644,80	C	737 530,22
OD	57	05/06/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501095					299,52	C	737 829,74
OD	58	22/06/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501095					610,56	C	738 440,30
OD	59	28/06/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501096					2 332,80	C	740 773,10
OD	119	11/07/22	40101200	RGT C/C FAC 5011 RGT C/C FAC 501101					7 584,48	C	748 357,58
OD	60	23/07/22	40101200	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501097					14 420,16	C	762 777,74
OD		31/07/22	411AFGROS	RGT PAR C/C FAC RGT PAR C/C FAC 5					206 839,52		C 555 938,22
Total mouvements								882 109,62	1 438 047,84	C	555 938,22
Cumul à ce jour								882 109,62	1 438 047,84	C	555 938,22

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 45580000 ASSOCIES C/C - INTERETS COUR											
AN		01/08/21		A-Nouveau ASSOCIES C/C - INT					3 821,51	C	3 821,51
EI	26	01/08/21	66150000	EXT PROV INT SA EXT PROV INT SAS A				3 821,51			
EI	74	31/07/22	66150000	CAP INT CONV T CAP INT CONV TRE					10 351,69	C	10 351,69
Total mouvements Cumul à ce jour								3 821,51	14 173,20	C	10 351,69
Cumul à ce jour								3 821,51	14 173,20	C	10 351,69

Compte 46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVE											
AN		01/08/21		A-Nouveau DEBITEURS CREDIT			AAE		4 762,50	C	4 762,50
OD		13/09/21	411HEDONI	AFFECT VIRT AM AFFECT VIRT AMER			AAE	3 816,00		C	946,50
20		26/10/21	51210000	RSE CHQ GAIA D RSE CHQ GAIA DBL			AAB		4 806,00	C	5 752,50
20	3996617	05/11/21	51210000	CHQ 3996617 RBT CHQ 3996617 RBT G			AAB	4 806,00		C	946,50
20		09/02/22	51210000	VIRT RECU ADVI VIRT RECU ADVINT			AAC		1 924,80	C	2 871,30
20		18/02/22	51210000	RBT ADVINTAGE ARBT ADVINTAGE A C			AAC	1 924,80		C	946,50
OD		10/03/22	411BOUCHO	RECLASS BOUCH RECLASS BOUCHO			AAE	946,50			
20		16/03/22	51210000	VIRT VINAY POU VIRT VINAY			AAD	336,00		D	336,00
20		31/03/22	51210000	RBT CPA VIRT VI RBT CPA VIRT VINA			AAD		336,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								11 829,30	11 829,30		
Cumul à ce jour								11 829,30	11 829,30		

Compte 46721000 SAS DOMAINE AF GROS											
AN		01/08/21		A-Nouveau SAS DOMAINE AF G			AAH		1 668,00	C	1 668,00
20	1	25/08/21	51210000	VIRT SAS AFGRO VIRT SAS AFGROS R			AAH	1 668,00			
20		26/11/21	51210000	CB RECUE POUR SCB RECUE POUR SA			AAI		420,00	C	420,00
20		02/12/21	51210000	RBT A DOMAINE CRBT A DOMAINE C			AAI	420,00			
20		20/12/21	51210000	VIRT RBT FAC 50 VIRT RBT FAC 5010			AAG	202,50		D	202,50
20		21/12/21	51210000	CARTE 023429201 CARTE 023429201 31			AAG		202,50		
20		10/01/22	51210000	VIRT POUR DOM VIRT POUR DOMAI			AAF		758,28	C	758,28
20	1	10/01/22	51210000	VIRT RBT DOMAI VIRT RBT DOMAIN			AAF	758,28			
20		12/04/22	51210000	CB POUR RGT FA CB POUR RGT FAC D			AAJ	12,17		D	12,17
20	1	15/04/22	51210000	RBT CB POUR DO RBT CB POUR DOM			AAJ		12,17		
20		20/07/22	51210000	ENC POUR AFGR ENC POUR AFGROS F			AAK		860,40	C	860,40
20		20/07/22	51210000	VIRT AFGROS FA VIRT AFGROS FAC 5			AAK	860,40			
20		25/07/22	51210000	VIRT AFGROS FA VIRT AFGROS FAC 5			AAL	1 865,40		D	1 865,40
20		25/07/22	51210000	VIRT LAPEROUSE VIRT LAPEROUSE P			AAL		1 865,40		
Total mouvements Cumul à ce jour								5 786,75	5 786,75		
Cumul à ce jour								5 786,75	5 786,75		

Compte 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVA											
AN		01/08/21		A-Nouveau CHARGES CONSTA			AAB	2 253,04		D	2 253,04
EI	6	01/08/21	61561000	EXT PROV MAINT EXT PROV MAINT			AAB		1 253,85	D	999,19
EI	7	01/08/21	61600000	EXT PROV CCA IS EXT PROV CCA ISA			AAB		431,24	D	567,95
EI	8	01/08/21	61600000	EXT PROV CCA B EXT PROV CCA BE			AAB		567,95		
EI	37	31/07/22	61600000	CCA GENERALI CCA GENERALI				619,84		D	619,84
EI	38	31/07/22	61600000	CCA AXERIA CCA AXERIA				434,94		D	1 054,78
EI	39	31/07/22	61561000	CCA ISAGRI TPV CCA ISAGRI TPV				258,05		D	1 312,83
Total mouvements Cumul à ce jour								3 565,87	2 253,04	D	1 312,83
Cumul à ce jour								3 565,87	2 253,04	D	1 312,83

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 48600000		CHARGES CONSTATEES D'AVA									
Cumul antérieur								3 565,87	2 253,04	D	1 312,83
EI	40	31/07/22	61561000	CCA ISAGRI MAI CCA ISAGRI MAINT				1 200,09		D	2 512,92
Total mouvements Cumul à ce jour								4 765,96 4 765,96	2 253,04 2 253,04	D D	2 512,92 2 512,92
Compte 51210000		CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BO									
AN		01/08/21		A-Nouveau CREDIT AGRICOLE C				1 309 699,88		D	1 309 699,88
20		02/08/21	401CLEM	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO					3 600,00	D	1 306 099,88
20		02/08/21	411GRUBIS	Reglt VIRT FAC 50 client GRUBIS				10 734,00		D	1 316 833,88
20		05/08/21	40192000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H					37,97	D	1 316 795,91
20		05/08/21	43750100	KLESIA - 20210804 KLESIA - 20210804C					190,86	D	1 316 605,05
20		06/08/21	411PEREBIS	Reglt VIRT FAC 50 client PEREBIS				3 343,20		D	1 319 948,25
20	4	06/08/21	79100000	RBT URSSAF RBT URSSAF				3 128,00		D	1 323 076,25
20		10/08/21	66110000	00002303704 INTE 00002303704 INTERE					31,46	D	1 323 044,79
20		10/08/21	16430000	00002303704 CAPI 00002303704 CAPITA					1 112,54	D	1 321 932,25
20		13/08/21	411GRANDS	Reglt VIRT FAC 50 client GRANDSB				4 284,00		D	1 326 216,25
20		17/08/21	43100000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - U					9 719,00	D	1 316 497,25
20		17/08/21	411GOEDHU	Reglt VIRT CDE 50 client GOEDHUI				14 226,00		D	1 330 723,25
20		18/08/21	411PUSSET	Reglt VIRT FAC 50 client PUSSET				5 292,00		D	1 336 015,25
20		19/08/21	411MAEVV	Reglt VIRT CDE 50 client MAEVV				42 216,00		D	1 378 231,25
20		20/08/21	40110170	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					471,44	D	1 377 759,81
20		23/08/21	411MAGNU	Reglt REM CHQ F client MAGNUMB				7 603,20		D	1 385 363,01
20		23/08/21	411BOUQUE	Reglt VIRT FAC 50 client BOUQUET				1 061,16		D	1 386 424,17
20		24/08/21	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					3 774,00	D	1 382 650,17
20		24/08/21	411LEMEILL	Reglt VIRT FAC 50 client LEMEILL				52 590,00		D	1 435 240,17
20		24/08/21	411PARENC	Reglt VIRT FAC 50 client PARENCA				10 896,00		D	1 446 136,17
20		25/08/21	43750000	GIE AG2R REUNI GIE AG2R REUNICA -					6 544,16	D	1 439 592,01
20	1	25/08/21	46721000	VIRT SAS AFGRO VIRT SAS AFGROS R					1 668,00	D	1 437 924,01
20		27/08/21	62700000	CSCA AGRI NÂ°					21,62	D	1 437 902,39
20	2	30/08/21	42100000	VIRT SALAIRE 08-2VIRT SALAIRE 08-20					4 583,57	D	1 433 318,82
20	3	30/08/21	42100000	VIRT SALAIRE 08-2VIRT SALAIRE 08-20					2 598,88	D	1 430 719,94
20		31/08/21	40119300	10611776 PAYE C 10611776 PAYE COL					1 117,44	D	1 429 602,50
20	8	31/08/21	58100000	RSE CB RSE CB				2 661,00		D	1 432 263,50
20	9	31/08/21	62700000	COMM SUR CB COMM SUR CB					13,31	D	1 432 250,19
CA		01/09/21	401SPRE	PLVT SPRE PLVT SPRE					116,93	D	1 432 133,26
CA		01/09/21	401CLEM	VIRT LOYER SCI CVIRT LOYER SCI CL					3 600,00	D	1 428 533,26
CA		01/09/21	401SACEM	PLVT SACEM PLVT SACEM					170,38	D	1 428 362,88
20	10	01/09/21	45520000	ANN CHQ 4300558 ANN CHQ 4300558 D				15,79		D	1 428 378,67
20		02/09/21	411CAPVINI	Reglt VIRT COMM client CAPVINI				44 517,60		D	1 472 896,27
20		07/09/21	411AUCOIN	Reglt VIRT FAC 50 client AUCOIND				508,80		D	1 473 405,07
CA		07/09/21	58100000	RSE CB RSE CB				630,00		D	1 474 035,07
CA		07/09/21	40192000	PLVT FREE PLVT FREE					37,97	D	1 473 997,10
20	5	07/09/21	40100000	VIRT OCAPIAT FO VIRT OCAPIAT FOR					705,75	D	1 473 291,35
Total mouvements Cumul à ce jour								1 513 406,63 1 513 406,63	40 115,28 40 115,28	D D	1 473 291,35 1 473 291,35

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BO								
				Cumul antérieur				1 513 406,63	40 115,28	D 1 473 291,35
20	7	07/09/21	40100000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					128,28	D 1 473 163,07
20		08/09/21	411BRAPAC	Reglt VIRT FAC 50 client BRAPAC				720,00		D 1 473 883,07
CA		08/09/21	62700000	COMM CB COMM CB					3,15	D 1 473 879,92
20		09/09/21	411VILDME	Reglt VIRT CDE 50 client VILDMED				5 844,00		D 1 479 723,92
CA		10/09/21	16430000	ECH PRET ECH PRET					1 113,40	D 1 478 610,52
CA		10/09/21	58100000	RSE CB RSE CB				3 070,00		D 1 481 680,52
CA		10/09/21	66110000	ECH PRET ECH PRET					30,60	D 1 481 649,92
20	11	10/09/21	401CLEM	VIRT SCI CLEM F VIRT SCI CLEM FON					1 275,12	D 1 480 374,80
CA		11/09/21	62700000	COMM CB COMM CB					15,35	D 1 480 359,45
CA		14/09/21	62700000	PLVT COMM RAP PLVT COMM RAPAT					19,20	D 1 480 340,25
20		14/09/21	411BONCOE	Reglt VIRT CDE 50 client BONCOEU				16 386,00		D 1 496 726,25
20		14/09/21	411SAVDVF	Reglt VIRT FAC 50 client SAVDVF				22 203,00		D 1 518 929,25
20		14/09/21	411BONGEO	Reglt VIRT FAC 50 client BONGEO				4 605,60		D 1 523 534,85
20		14/09/21	411HEDONI	Reglt VIRT CDE 50 client HEDONIS				1 368,00		D 1 524 902,85
20		15/09/21	411COLOM	Reglt VIRT CDE 50 client COLOMB				3 594,00		D 1 528 496,85
20		15/09/21	411MIKOND	Reglt VIRT FAC 50 client MIKONDO				768,00		D 1 529 264,85
20		15/09/21	40100000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					147,30	D 1 529 117,55
20	6	15/09/21	44400000	ACTE IS ACTE IS					2 745,00	D 1 526 372,55
20		16/09/21	411BESTOF	Reglt VIRT FAC 50 client BESTOFW				12 024,00		D 1 538 396,55
20		16/09/21	40100000	VIRT MAITRE DU VIRT MAITRE DUBE					739,20	D 1 537 657,35
20		16/09/21	45520000	ENC POUR DOMA ENC POUR DOMAIN				6 644,70		D 1 544 302,05
20		16/09/21	45520000	RBT DOMAINE C RBT DOMAINE CDE V					6 644,70	D 1 537 657,35
CA		16/09/21	43100000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF					4 681,00	D 1 532 976,35
20		17/09/21	411NIRVAN	Reglt VIRT CDE 50 client NIRVANA				32 211,00		D 1 565 187,35
20		20/09/21	411BAISSAS	Reglt VIRT CDE 50 client BAISSAS				736,00		D 1 565 923,35
CA		20/09/21	40110170	PLVT ANDRE PLVT ANDRE					451,44	D 1 565 471,91
CA		21/09/21	58100000	RSE CB RSE CB				278,00		D 1 565 749,91
20		21/09/21	411GAIA	Reglt VIRT CDE 50 client GAIA				4 806,00		D 1 570 555,91
20		21/09/21	411PARENC	Reglt VIRT FACT 3 client PARENCA				39 588,00		D 1 610 143,91
20		22/09/21	411SHELDE	Reglt VIRT CDE 50 client SHELDED				7 860,00		D 1 618 003,91
CA		22/09/21	44210000	PLVT PASS PLVT PASS					1 376,00	D 1 616 627,91
20		24/09/21	411BOUQUE	Reglt ACTE CDE 5 client BOUQUET				3 215,88		D 1 619 843,79
CA		27/09/21	43750000	PLVT RETRAITE R PLVT RETRAITE RE					1 886,76	D 1 617 957,03
CA		27/09/21	62700000	COT CSCA COT CSCA					21,62	D 1 617 935,41
CA		29/09/21	62700000	COMM CB COMM CB					1,44	D 1 617 933,97
CA		29/09/21	58100000	ENC CB ENC CB				288,00		D 1 618 221,97
CA		30/09/21	42100000	VIRT SALAIRE CP VIRT SALAIRE CP					4 473,49	D 1 613 748,48
CA		30/09/21	42100000	VIRT SALAIRE CR VIRT SALAIRE CRB					2 598,88	D 1 611 149,60
20	12	30/09/21	40110188	VIRT LACHAUX VIRT LACHAUX					390,35	D 1 610 759,25
20		01/10/21	401CLEM	VIRT LOYER SCI VIRT LOYER SCI CL					3 600,00	D 1 607 159,25
20	13	04/10/21	40100000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					589,62	D 1 606 569,63
				Total mouvements				1 679 616,81	73 047,18	D 1 606 569,63
				Cumul à ce jour				1 679 616,81	73 047,18	D 1 606 569,63

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BO								
				Cumul antérieur				1 679 616,81	73 047,18	D 1 606 569,63
20	14	04/10/21	40110188	VIRT LACHAUX VIRT LACHAUX					1 633,50	D 1 604 936,13
20	1	05/10/21	401AVEM	PLVT AVEM PLVT AVEM					144,00	D 1 604 792,13
20	2	06/10/21	40192000	PLVT FREE PLVT FREE					37,97	D 1 604 754,16
20	3	10/10/21	66110000	INTERETS PRET 2 INTERETS PRET 230					29,74	D 1 604 724,42
20	4	10/10/21	16430000	PRET 2303704 INTERETS PRET 230					1 114,26	D 1 603 610,16
20	18	12/10/21	42861000	RELEVE CB RELEVE CB					61,20	D 1 603 548,96
20		14/10/21	411JOANNE	Reglt VIRT FAC 50 client JOANNE				3 076,20		D 1 606 625,16
20		14/10/21	411SBE	Reglt VIRT FAC 50 client SBE				4 202,50		D 1 610 827,66
20	21	18/10/21	62700000	COTISATION CB COTISATION CB					52,00	D 1 610 775,66
20	22	18/10/21	43100000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF					4 626,00	D 1 606 149,66
20	23	20/10/21	40110170	PLVT ANDRE PLVT ANDRE					451,44	D 1 605 698,22
20		21/10/21	411CAVGIV	Reglt VIRT FAC 50 client CAVGIVR				10 929,60		D 1 616 627,82
20		21/10/21	411ONERED	Reglt VIRT FAC 50 client ONEREDO				29 749,50		D 1 646 377,32
20	24	21/10/21	62700000	PLVT COMM PLVT COMM					19,20	D 1 646 358,12
20	25	21/10/21	44210000	PLVT PASS PLVT PASS					1 352,00	D 1 645 006,12
20		22/10/21	411PASSA	Reglt CB FAC 5003 client PASSA				65,00		D 1 645 071,12
20	26	22/10/21	62700000	COMM CB COMM CB					3,92	D 1 645 067,20
20	33	22/10/21	58100000	CB 21-10 CB 21-10				660,00		D 1 645 727,20
20	27	23/10/21	62700000	ECH PRET COMM ECH PRET COMM C					20,28	D 1 645 706,92
20		25/10/21	411TOTHGE	Reglt VIRT CDE 50 client TOTHGER				3 468,00		D 1 649 174,92
20	28	25/10/21	43750000	PLVT AG2R PLVT AG2R					1 844,81	D 1 647 330,11
20		26/10/21	46700000	RSE CHQ GAIA D RSE CHQ GAIA DBL				4 806,00		D 1 652 136,11
20	29	27/10/21	44550000	PLVT TVA PLVT TVA					10 853,00	D 1 641 283,11
20	30	27/10/21	62700000	COT CSCA COT CSCA					21,62	D 1 641 261,49
20	15	29/10/21	401MLC	VIRT SAVDVF / M VIRT SAVDVF / ML					2 664,36	D 1 638 597,13
20	16	29/10/21	42100000	VIRT CP SALAIRE VIRT CP SALAIRE 1					4 640,84	D 1 633 956,29
20	17	29/10/21	42100000	VIRT SALAIRE CR VIRT SALAIRE CRB 1					2 235,63	D 1 631 720,66
20	31	29/10/21	43703100	PLVT PREVOYAN PLVT PREVOYANC					145,17	D 1 631 575,49
20	32	29/10/21	43703000	PLVT PREVOY CP PLVT PREVOY CPC					1 566,08	D 1 630 009,41
20		02/11/21	401CPA	VIRT CPA VIRT CPA					7 019,99	D 1 622 989,42
20		02/11/21	401CLEM	VIRT SCI CLEM VIRT SCI CLEM					3 600,00	D 1 619 389,42
20		04/11/21	62700000	COMM RAPATRIE COMM RAPATRIEM					19,20	D 1 619 370,22
20		04/11/21	43750100	PLVT KLESIA PLVT KLESIA					320,90	D 1 619 049,32
20		04/11/21	411ONETTO	Reglt VIRT COMM client ONETTOM				18 015,00		D 1 637 064,32
20		05/11/21	40192000	PLVT FREE PLVT FREE					37,97	D 1 637 026,35
20	3996617	05/11/21	46700000	CHQ 3996617 RBT CHQ 3996617 RBT G					4 806,00	D 1 632 220,35
20		08/11/21	411BASILE	Reglt VIRT CDE 50 client BASILE				2 723,40		D 1 634 943,75
20	3996618	08/11/21	40100900	CHQ 3996618 COO CHQ 3996618 COOP					4 308,98	D 1 630 634,77
20		09/11/21	61561000	VIRT PACK OFFIC VIRT PACK OFFICE D					99,00	D 1 630 535,77
20		09/11/21	411CAVEM	Reglt VIRT CDE 50 client CAVEMAD				8 330,69		D 1 638 866,46
20		10/11/21	411CARREA	Reglt VIRT CDE 50 client CARREAN				770,00		D 1 639 636,46
				Total mouvements				1 766 412,70	126 776,24	D 1 639 636,46
				Cumul à ce jour				1 766 412,70	126 776,24	D 1 639 636,46

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BO								
				Cumul antérieur				1 766 412,70	126 776,24	D 1 639 636,46
20		10/11/21	66110000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704					1 144,00	D 1 638 492,46
20	3996619	11/11/21	40100000	CHQ 3996619 BON CHQ 3996619 BON G					32,99	D 1 638 459,47
20	3996620	11/11/21	40100000	CHQ 3996620 BON CHQ 3996620 BON C					69,99	D 1 638 389,48
20		12/11/21	411WORLD	Reglt REM CHQ F client WORLDWI				1 353,60		D 1 639 743,08
20		12/11/21	42861000	PLVT CB PLVT CB					889,99	D 1 638 853,09
20		12/11/21	411NICKOL	Reglt VIRT CDE 50 client NICKOLL				15 071,40		D 1 653 924,49
20		12/11/21	411MAISON	Reglt VIRT FAC 50 client MAISONG				11 815,20		D 1 665 739,69
20		16/11/21	411AFRICA	Reglt VIRT CDE 50 client AFRICAG				7 555,20		D 1 673 294,89
20		16/11/21	43100000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - U					4 384,00	D 1 668 910,89
20		16/11/21	411HAUTES	Reglt VIRT FAC 50 client HAUTESD				1 742,40		D 1 670 653,29
20		17/11/21	411GRAND	Reglt VIRT CDE 50 client GRANDVI				20 559,00		D 1 691 212,29
20		18/11/21	411BACHUS	Reglt VIRT FAC 50 client BACHUS				29 577,00		D 1 720 789,29
20		22/11/21	40110170	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					465,12	D 1 720 324,17
20		23/11/21	411ASSEMB	Reglt VIRT FACT 5 client ASSEMBL				864,00		D 1 721 188,17
20		23/11/21	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					1 117,00	D 1 720 071,17
20		25/11/21	43750000	GIE AG2R REUNI GIE AG2R REUNICA					1 741,51	D 1 718 329,66
20		26/11/21	411CELLIER	Reglt REM CHQ F client CELLIER				720,00		D 1 719 049,66
20		26/11/21	46721000	CB RECUE POUR SCB RECUE POUR SA				420,00		D 1 719 469,66
20		26/11/21	41112BOUT	Reglt VIRT COMM client 12BOUTE				1 612,80		D 1 721 082,46
20		26/11/21	411LUIA	Reglt VIRT CDE 50 client LUIA				3 627,00		D 1 724 709,46
20	1	26/11/21	58100000	CB 26-11 CB 26-11				210,00		D 1 724 919,46
20	2	26/11/21	58100000	CB 26-11 CB 26-11				674,00		D 1 725 593,46
20		27/11/21	62700000	CARTE 023429201 (CARTE 023429201 03					6,52	D 1 725 586,94
20		29/11/21	62700000	CSCA AGRI NÂ°					21,62	D 1 725 565,32
20		29/11/21	42100000	VIRT SALAIRE CR VIRT SALAIRE CRB N					2 664,18	D 1 722 901,14
20		29/11/21	42100000	VIRT SALAIRE CP VIRT SALAIRE CP N					4 597,33	D 1 718 303,81
20	19	30/11/21	40100000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					758,04	D 1 717 545,77
20	20	30/11/21	44400000	SOLDE IS 2020-20 SOLDE IS 2020-2021					65 244,00	D 1 652 301,77
20		01/12/21	401CLEM	VIRT SCI CLEM VIRT SCI CLEM					3 600,00	D 1 648 701,77
20		02/12/21	46721000	RBT A DOMAINE CRBT A DOMAINE C					420,00	D 1 648 281,77
20		07/12/21	40100000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					444,24	D 1 647 837,53
20		07/12/21	411BORISWI	Reglt VIRT COMM client BORISWI				3 930,38		D 1 651 767,91
20		07/12/21	411CHEZAL	Reglt VIRT FAC 50 client CHEZALE				1 329,00		D 1 653 096,91
20		07/12/21	40192000	PLVT FREE PLVT FREE					49,00	D 1 653 047,91
20		07/12/21	61561000	PLVT NORDNET PLVT NORDNET					536,40	D 1 652 511,51
20		08/12/21	411AMCCEL	Reglt VIRT FAC 50 client AMCCELL				15 630,00		D 1 668 141,51
20		08/12/21	40110220	PLVT ISAGRI PLVT ISAGRI					246,72	D 1 667 894,79
20		08/12/21	40110160	VIRT CCI VIRT CCI					17,00	D 1 667 877,79
20	3996622	08/12/21	40100900	CHQ 3996622 COO CHQ 3996622 COOP					1 173,94	D 1 666 703,85
20		09/12/21	411CAVEM	Reglt VIRT FAC 50 client CAVEMAD				145,20		D 1 666 849,05
20		09/12/21	401GAULAR	VIRT GAULARD VIRT GAULARD					2 969,98	D 1 663 879,07
				Total mouvements				1 883 248,88	219 369,81	D 1 663 879,07
				Cumul à ce jour				1 883 248,88	219 369,81	D 1 663 879,07

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BO								
				Cumul antérieur				1 883 248,88	219 369,81	D 1 663 879,07
20		10/12/21	16430000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704					1 115,99	D 1 662 763,08
20		10/12/21	66110000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704					28,01	D 1 662 735,07
20		13/12/21	411MARTIG	Reglt VIRT CDE 50 client MARTIGN				786,40		D 1 663 521,47
20		13/12/21	42861000	PLVT CB PLVT CB					91,61	D 1 663 429,86
20		15/12/21	411DOLLER	Reglt VIRT CDE 50 client DOLLERE				7 840,50		D 1 671 270,36
20		15/12/21	44400000	PLVT 4EME ACTE PLVT 4EME ACTE IS					33 621,00	D 1 637 649,36
20		15/12/21	411CAVSTE	Reglt ACTE FAC 5 client CAVSTE				12 000,00		D 1 649 649,36
20		15/12/21	63512000	PLVR CFE PLVR CFE					239,00	D 1 649 410,36
20		16/12/21	411NAUER	Reglt VIRT FAC 50 client NAUER				2 520,00		D 1 651 930,36
20		16/12/21	43100000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - U					4 626,00	D 1 647 304,36
20		17/12/21	411CAVSTE	Reglt VIRT SOLDE client CAVSTE				12 864,00		D 1 660 168,36
20		20/12/21	40110170	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					451,44	D 1 659 716,92
20		20/12/21	46721000	VIRT RBT FAC 50 VIRT RBT FAC 5010					202,50	D 1 659 514,42
20		20/12/21	411RESBOU	Reglt REM CHQ F client RESBOUI				5 014,80		D 1 664 529,22
20		21/12/21	46721000	CARTE 023429201 CARTE 023429201 31				202,50		D 1 664 731,72
20		21/12/21	62700000	CARTE 023429201 CARTE 023429201 31					1,01	D 1 664 730,71
20		21/12/21	411ESPAGN	Reglt VIRT CDE 50 client ESPAGNE				5 959,98		D 1 670 690,69
20		22/12/21	40100000	VIRT ADELPHÉ VIRT ADELPHÉ					96,00	D 1 670 594,69
20		22/12/21	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					1 163,00	D 1 669 431,69
20		27/12/21	62700000	CSCA AGRI NÂ°					21,62	D 1 669 410,07
20		27/12/21	43750000	GIE AG2R REUNI GIE AG2R REUNICA					1 844,81	D 1 667 565,26
20		29/12/21	42100000	VIRT SALAIRE CP VIRT SALAIRE CPA 1					9 288,89	D 1 658 276,37
20		29/12/21	42100000	VIRT CRB SALAIR VIRT CRB SALAIRE 1					5 136,95	D 1 653 139,42
20		31/12/21	401BERGER	VIRT BERGERET VIRT BERGERET					5 280,00	D 1 647 859,42
20		31/12/21	401LECLER	VIRT DOMAINE L VIRT DOMAINE LEC					85 250,00	D 1 562 609,42
20		31/12/21	401GFABOU	VIRT BOUGAUD VIRT BOUGAUD					3 325,00	D 1 559 284,42
20		31/12/21	401JPBOUG	VIRT BOUGAUD VIRT BOUGAUD					7 315,00	D 1 551 969,42
20		31/12/21	401LECLER	VIRT DOMAINE L VIRT DOMAINE LEC					11 000,00	D 1 540 969,42
20		03/01/22	401CLEM	VIRT LOYER SCI VIRT LOYER SCI CL					3 600,00	D 1 537 369,42
20		04/01/22	411BOUQUE	Reglt VIRT CDE 50 client BOUQUET				12 863,52		D 1 550 232,94
20		04/01/22	45520000	VIRT DOMAINE A VIRT DOMAINE AF					500 000,00	D 1 050 232,94
20	4300593	04/01/22	40100000	CHQ 4300593 POS CHQ 4300593 POSTE					12,05	D 1 050 220,89
20		05/01/22	401REBOUR	VIRT REBOURSE VIRT REBOURSEAU					49 500,00	D 1 000 720,89
20		05/01/22	62700000	FRAIS VIRT FRAIS VIRT					4,20	D 1 000 716,69
20		05/01/22	411CHRONO	Reglt VIRT CDE 50 client CHRONOS				14 742,00		D 1 015 458,69
20		06/01/22	401BALLOT	VIRT COMM ULTI VIRT COMM ULTIM					2 726,41	D 1 012 732,28
20	4300594	06/01/22	40100000	CHQ 4300594 MEI CHQ 4300594 MEILL					22 078,93	D 990 653,35
20		07/01/22	401AVEM	PLVT AVEM PLVT AVEM					144,00	D 990 509,35
20		08/01/22	40110160	VIRT CCI VIRT CCI					17,00	D 990 492,35
20		10/01/22	16430000	CAPITAL PRET 23 CAPITAL PRET 2303					1 116,85	D 989 375,50
20		10/01/22	46721000	VIRT POUR DOM VIRT POUR DOMAI				758,28		D 990 133,78
				Total mouvements				1 958 800,86	968 667,08	D 990 133,78
				Cumul à ce jour				1 958 800,86	968 667,08	D 990 133,78

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BO								
				Cumul antérieur				1 958 800,86	968 667,08	D 990 133,78
20		10/01/22	63560000	PLVT TAXES DOU PLVT TAXES DOUA					88,00	D 990 045,78
20		10/01/22	411CAVEM	Reglt VIRT FAC 50 client CAVEMAR				5 028,00		D 995 073,78
20		10/01/22	66110000	INTERETS PRET 2 INTERETS PRET 230					27,15	D 995 046,63
20	1	10/01/22	46721000	VIRT RBT DOMAI VIRT RBT DOMAIN					758,28	D 994 288,35
20		11/01/22	62700000	COMM CB COMM CB					7,20	D 994 281,15
20	3	11/01/22	401BAILLOT	VIRT BAILLOT VIRT BAILLOT					36 000,00	D 958 281,15
20		12/01/22	42861000	PLVT CB PLVT CB					837,45	D 957 443,70
20		13/01/22	411BASILE	Reglt VIRT COMM client BASILE				2 689,20		D 960 132,90
20	2	13/01/22	401COUREA	VIRT COUREAU VIRT COUREAU					2 520,00	D 957 612,90
20		17/01/22	40110220	PLVT ISAGRI PLVT ISAGRI					3 435,55	D 954 177,35
20		18/01/22	43100000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF					8 272,00	D 945 905,35
20		19/01/22	411ABSWIN	Reglt VIRT FAC 50 client ABSWINE				782,13		D 946 687,48
20		20/01/22	40110170	PLVT ANDRE PLVT ANDRE					451,44	D 946 236,04
20		25/01/22	43750000	PLVT REUNICA PLVT REUNICA					4 451,19	D 941 784,85
20		25/01/22	44210000	PLVT PASS PLVT PASS					2 319,00	D 939 465,85
20		27/01/22	62700000	COT CSCA COT CSCA					21,93	D 939 443,92
20		28/01/22	43703000	PLVT AGRICA PLVT AGRICA					1 322,99	D 938 120,93
20		28/01/22	411BERRY	Reglt VIRT FAC 50 client BERRY				9 720,00		D 947 840,93
20		28/01/22	42100000	VIRT SALAIRE CP VIRT SALAIRE CPA					4 614,74	D 943 226,19
20		28/01/22	411MAEVV	Reglt VIRT CDE 50 client MAEVV				29 989,20		D 973 215,39
20		28/01/22	43703100	PLVT CCPMA PRE PLVT CCPMA PREV					120,28	D 973 095,11
20		28/01/22	42100000	VIRT SALAIRE CR VIRT SALAIRE CRB					2 664,18	D 970 430,93
20		31/01/22	401ROY	VIRT ROY VIRT ROY					2 143,62	D 968 287,31
20		31/01/22	411LEGAUL	Reglt REM CHQ 40 client LEGAULO				4 034,40		D 972 321,71
20		31/01/22	40100000	VIRT TRESCASES VIRT TRESCASES					5 463,60	D 966 858,11
20		31/01/22	40100000	VIRT EUROFEU VIRT EUROFEU					140,09	D 966 718,02
20		31/01/22	40100000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					410,46	D 966 307,56
20		31/01/22	411PARENC	Reglt VIRT FAC 50 client PARENCA				13 740,00		D 980 047,56
20		31/01/22	401SCELAB	VIRT LABET VIRT LABET					67 200,00	D 912 847,56
20	4300595	31/01/22	40100000	CHQ 43000595 LA CHQ 43000595 LAM					367,20	D 912 480,36
20		01/02/22	401CLEM	VIRT LOYER SCI VIRT LOYER SCI					3 600,00	D 908 880,36
20		02/02/22	401LEYMAR	VIRT 1ER ACTE P VIRT 1ER ACTE PO					10 000,00	D 898 880,36
20	4300596	02/02/22	40110190	CH 4300596 DUPI CH 4300596 DUPIN					342,72	D 898 537,64
20		03/02/22	40100000	VIRT OCAPIAT VIRT OCAPIAT					1 146,42	D 897 391,22
20		03/02/22	43750100	PLVT KLESIA PLVT KLESIA					259,24	D 897 131,98
20		04/02/22	62601000	PLVT FREE CLOT PLVT FREE CLOTUR					190,00	D 896 941,98
20		04/02/22	411FEDUTIN	Reglt VIRT CDE 50 client FEDUTIN				18 680,22		D 915 622,20
20	1	05/02/22	401AKANEA	VIRT AKANEA VIRT AKANEA					594,00	D 915 028,20
20		09/02/22	46700000	VIRT RECU ADVI VIRT RECU ADVINT				1 924,80		D 916 953,00
20		09/02/22	411ADVINT	Reglt VIRT FAC 50 client ADVINTA				8 362,20		D 925 315,20
20		10/02/22	16430000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704					1 117,72	D 924 197,48
				Total mouvements				2 053 751,01	1 129 553,53	D 924 197,48
				Cumul à ce jour				2 053 751,01	1 129 553,53	D 924 197,48

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BO								
				Cumul antérieur				2 053 751,01	1 129 553,53	D 924 197,48
20		10/02/22	40110170	PLVT ANDRE PLVT ANDRE					849,36	D 923 348,12
20		10/02/22	411LEMEILL	Reglt VIRT FAC 50 client LEMEILL				18 060,00		D 941 408,12
20		10/02/22	66110000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704					26,28	D 941 381,84
20	1	10/02/22	40100000	PLVT AIST PLVT AIST					207,58	D 941 174,26
20		11/02/22	401LEYMAR	VIRT SOLDE POU VIRT SOLDE POUR L					8 000,00	D 933 174,26
20		11/02/22	58100000	VIRT CB VIRT CB				958,00		D 934 132,26
20		12/02/22	62700000	COMM CB COMM CB					9,10	D 934 123,16
20		14/02/22	42861000	PLVT CB PLVT CB					18,00	D 934 105,16
20		14/02/22	40100000	PLVT CTE TITRES PLVT CTE TITRES					150,52	D 933 954,64
20		16/02/22	43100000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - U					4 770,00	D 929 184,64
20		18/02/22	46700000	RBT ADVINTAGE RBT ADVINTAGE A C					1 924,80	D 927 259,84
20		18/02/22	401PACAIR	VIRT PA CAIROL VIRT PA CAIROL					360,00	D 926 899,84
20		21/02/22	40110170	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					465,12	D 926 434,72
20		21/02/22	40100000	WEB OCAPIAT A WEB OCAPIAT ADH					1 232,98	D 925 201,74
20		22/02/22	411SAVDVF	Reglt VIRT FAC 50 client SAVDVF				31 200,00		D 956 401,74
20		23/02/22	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					1 166,00	D 955 235,74
20		25/02/22	42100000	VIRT SALAIRE CR VIRT SALAIRE CRB					2 647,73	D 952 588,01
20		25/02/22	411PARENC	Reglt VIRT FAC 50 client PARENCA				12 540,00		D 965 128,01
20		25/02/22	411PARENC	Remboursement Av Remboursement client P					360,00	D 964 768,01
20		25/02/22	42100000	VIRT SALAIRE CP VIRT SALAIRE CP					4 588,91	D 960 179,10
20		25/02/22	43750000	GIE AG2R REUNI GIE AG2R REUNICA -					1 851,26	D 958 327,84
20		28/02/22	411MAGNU	Reglt REM CHQ F client MAGNUMB				6 889,20		D 965 217,04
20		28/02/22	62700000	CSCA AGRI NÂ°					21,93	D 965 195,11
20		28/02/22	43703000	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A					342,55	D 964 852,56
20		28/02/22	40100900	WEB COOPERATI WEB COOPERATIVE					5 044,70	D 959 807,86
20		28/02/22	40100000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					139,02	D 959 668,84
20		28/02/22	411PARENC	Reglt VIRT FAC 50 client PARENCA				1 824,00		D 961 492,84
20		28/02/22	40191000	BIVB - . BIVB - .					546,93	D 960 945,91
20		01/03/22	62700000	PLVT COMM PLVT COMM					19,20	D 960 926,71
20		01/03/22	411ACEWIN	Reglt VIRT CDE 50 client ACEWINE				23 326,00		D 984 252,71
20		01/03/22	401CLEM	VIRT SCI CLEM VIRT SCI CLEM					3 600,00	D 980 652,71
20		03/03/22	401SCATAM	VIRT PROFORMA SVIRT PROFORMA S					14 487,12	D 966 165,59
20		03/03/22	411ETAGE	Reglt VIRT FAC 50 client ETAGE				1 303,20		D 967 468,79
20		04/03/22	62700000	PLVT FRAIS SWIF PLVT FRAIS SWIFT					8,90	D 967 459,89
20		04/03/22	401BLUE	VIRT BLUEDRAG VIRT BLUEDRAGON					1 208,85	D 966 251,04
20		04/03/22	62700000	PLVT COMM TRA PLVT COMM TRANS					25,00	D 966 226,04
20		05/03/22	401AKANEA	VIRT AKANEA VIRT AKANEA					1 188,00	D 965 038,04
20		05/03/22	58200000	REM CHQ REM CHQ				1 502,40		D 966 540,44
20		08/03/22	401PACAIR	VIRT PAC VIRT PAC					1 584,00	D 964 956,44
20		09/03/22	411LEPANO	Reglt VIRT FAC 50 client LEPANOR				709,20		D 965 665,64
20		10/03/22	62700000	PLVT ENC BORDE PLVT ENC BORDER					0,41	D 965 665,23
				Total mouvements				2 152 063,01	1 186 397,78	D 965 665,23
				Cumul à ce jour				2 152 063,01	1 186 397,78	D 965 665,23

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte		51210000	CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BO								
Cumul antérieur								2 152 063,01	1 186 397,78	D	965 665,23
20		10/03/22	411TOURNC	Reglt FACTURE 50 client TOURNCE				9 411,60		D	975 076,83
20		10/03/22	62700000	PLVT ENC BORDE PLVT ENC BORDER					0,41	D	975 076,42
20		10/03/22	66110000	ECH PRET INTER ECH PRET INTERET					25,41	D	975 051,01
20		10/03/22	411MSWAL	Reglt VIRT FAC 50 client MSWALKE				15 768,00		D	990 819,01
20		10/03/22	411LEMONC	Reglt FACT 500356 client LEMONCH				234,00		D	991 053,01
20		10/03/22	411BOUCHO	Reglt VIRT FAC 50 client BOUCHON				613,50		D	991 666,51
20		10/03/22	16430000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704					1 118,59	D	990 547,92
20		10/03/22	62700000	PLVT ENC BORDE PLVT ENC BORDER					0,41	D	990 547,51
20		10/03/22	411CRYCHA	Reglt FACTURE 50 client CRYCHAR				1 581,60		D	992 129,11
20		15/03/22	44400000	PLVT IS ACTE PLVT IS ACOMPTE					18 183,00	D	973 946,11
20		15/03/22	401BLUE	VIRT BLUE DRAG VIRT BLUE DRAGO					2 421,84	D	971 524,27
20	3996623	15/03/22	401BICHOT	CHQ 3996623 BIC CHQ 3996623 BICHO					79 200,00	D	892 324,27
20		16/03/22	46700000	VIRT VINAY POU VIRT VINAY					336,00	D	891 988,27
20	1	16/03/22	62700000	COMM TRANSFE COMM TRANSFERT					25,00	D	891 963,27
20	2	16/03/22	62700000	PLVT SWIFT PLVT SWIFT					8,90	D	891 954,37
20	3	16/03/22	43100000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF					4 764,00	D	887 190,37
20		18/03/22	411FERMES	Reglt VIRT FAC 50 client FERREST				9 669,60		D	896 859,97
20		21/03/22	58100000	CB PASSAGE CAV CB PASSAGE CAVE				600,00		D	897 459,97
20	4	21/03/22	40110170	PLVT ANDRE PLVT ANDRE					451,44	D	897 008,53
20		22/03/22	40101100	VIRT ABS COMM VIRT ABS COMM					4 754,61	D	892 253,92
20	5	22/03/22	62700000	COMM CB COMM CB					5,70	D	892 248,22
20		23/03/22	411CUSTOM	Reglt VIRT CDE 50 client CUSTOMW				7 358,40		D	899 606,62
20	6	23/03/22	44210000	PLVT PASS PLVT PASS					1 160,00	D	898 446,62
20	7	23/03/22	62700000	FRAIS VIRT FRAIS VIRT					4,20	D	898 442,42
20		24/03/22	411AUCOIN	Reglt VIRT FAC 50 client AUCOIND				1 036,50		D	899 478,92
20		24/03/22	411VINATIS	Reglt REM CHQ F client VINATIS				10 468,80		D	909 947,72
20	8	25/03/22	43750000	PLVT AG2R PLVT AG2R					1 844,81	D	908 102,91
20	9	28/03/22	62700000	COT CSCA COT CSCA					21,93	D	908 080,98
20		30/03/22	42100000	VIRT CP SALAIRE VIRT CP SALAIRE 0					4 597,20	D	903 483,78
20	1	30/03/22	42100000	VIRT SALAIRE 03-VIRT SALAIRE 03-20					2 655,96	D	900 827,82
20		31/03/22	401VINAY	VIRT VINAY VIRT VINAY					240,00	D	900 587,82
20		31/03/22	411CABANE	Reglt VIRT FAC 50 client CABANEP				585,60		D	901 173,42
20		31/03/22	46700000	RBT CPA VIRT VI RBT CPA VIRT VINA				336,00		D	901 509,42
20		31/03/22	401VINAY	VIRT VINAY VIRT VINAY					620,00	D	900 889,42
20		31/03/22	401VINAY	VIRT VINAY VIRT VINAY					1 240,00	D	899 649,42
20	10	31/03/22	62700000	PLVT FRAIS ENC COT CSCA					0,41	D	899 649,01
20	1	01/04/22	401CLEM	VIRT SCI CLEM VIRT SCI CLEM					3 600,00	D	896 049,01
20	2	04/04/22	43703000	PLVT AGRICA PLVT AGRICA					368,75	D	895 680,26
20		05/04/22	411MONTFU	Reglt VIRT FAC 50 client MONTFUA				592,50		D	896 272,76
20		06/04/22	411WINEWA	Reglt VIRT COMM client WINEWAT				4 625,00		D	900 897,76
20	3	06/04/22	401AVEM	PLVT AVEM PLVT AVEM					144,00	D	900 753,76
Total mouvements								2 214 944,11	1 314 190,35	D	900 753,76
Cumul à ce jour								2 214 944,11	1 314 190,35	D	900 753,76

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BO								
				Cumul antérieur				2 214 944,11	1 314 190,35	D 900 753,76
20	4	10/04/22	16430000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704					1 119,45	D 899 634,31
20	5	10/04/22	66110000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704					24,55	D 899 609,76
20	1	11/04/22	61600000	VIRT AXERIA VIRT AXERIA					627,48	D 898 982,28
20	6	11/04/22	40110170	PLVT ANDRE PLVT ANDRE					917,58	D 898 064,70
20		12/04/22	46721000	CB POUR RGT FA CB POUR RGT FAC D					12,17	D 898 052,53
20	1	15/04/22	46721000	RBT CB POUR DO RBT CB POUR DOM				12,17		D 898 064,70
20	2	15/04/22	401GAULAR	VIRT GAULARD VIRT GAULARD					1 359,60	D 896 705,10
20	3	15/04/22	401GFABOU	VIRT GFA BOUGA VIRT GFA BOUGAU					1 166,67	D 895 538,43
20	4	15/04/22	401JPBOUG	VIRT BOUGAUD VIRT BOUGAUD					2 566,66	D 892 971,77
20	5	15/04/22	401BERGER	VIRT BERGERET VIRT BERGERET					2 618,00	D 890 353,77
20		19/04/22	411RESBOU	Reglt REM CHQ F client RESBOUI				6 792,00		D 897 145,77
20		19/04/22	63512000	SOLDE CVAE SOLDE CVAE					130,00	D 897 015,77
20		19/04/22	411PROVID	Reglt VIRT CDE 50 client PROVIDE				6 070,80		D 903 086,57
20	7	20/04/22	40110170	PLVT ANDRE PLVT ANDRE					451,44	D 902 635,13
20	8	20/04/22	43100000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF					4 775,00	D 897 860,13
20	9	21/04/22	44210000	PLVT PASS PLVT PASS					1 163,00	D 896 697,13
20	10	22/04/22	79100000	VIRT OCAPIAT VIRT OCAPIAT				2 084,40		D 898 781,53
20	11	25/04/22	43750000	PLVT AG2R PLVT AG2R					1 851,63	D 896 929,90
20	12	26/04/22	44583000	RBT CREDIT TVA RBT CREDIT TVA				30 000,00		D 926 929,90
20	13	27/04/22	401DEMAN	RBT DEMANGE D RBT DEMANGE DE				19,50		D 926 949,40
20	14	27/04/22	62700000	PLVT CSCA PLVT CSCA					21,93	D 926 927,47
20		28/04/22	42100000	VIRT CRB SALAIR VIRT CRB SALAIRE 0					2 996,27	D 923 931,20
20		28/04/22	42100000	VIRT CP SALAIRE VIRT CP SALAIRE 0					4 625,87	D 919 305,33
20	15	28/04/22	62700000	PLVT ENC BORD PLVT ENC BORD					0,82	D 919 304,51
20		29/04/22	411CANCOO	Reglt VIRT CDE 50 client CANCOOK				4 242,00		D 923 546,51
20		29/04/22	40100000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					492,96	D 923 053,55
20	16	29/04/22	40191000	PLVT BIVB PLVT BIVB					159,80	D 922 893,75
20	17	29/04/22	43703100	PLVT AGRICA PR PLVT AGRICA PREV					89,94	D 922 803,81
20	18	29/04/22	43703000	PLVT AGRICA PLVT AGRICA					356,28	D 922 447,53
20		02/05/22	401CLEM	VIRT SCI CLEM VIRT SCI CLEM					3 600,00	D 918 847,53
20		02/05/22	61600000	ASSURANCES BE ASSURANCES BEN					828,72	D 918 018,81
20		02/05/22	40100000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					738,18	D 917 280,63
20		03/05/22	411COYA	Reglt VIRT FAC 50 client COYA				4 411,20		D 921 691,83
20	3996624	05/05/22	40110190	CHQ 3996624 DUP CHQ 3996624 DUPIN					511,20	D 921 180,63
20	4300597	05/05/22	401REBOUR	CHQ 4300597 REB CHQ 4300597 REBO					20 471,00	D 900 709,63
20		06/05/22	43750100	PLVT KLESIA PLVT KLESIA					256,92	D 900 452,71
20		09/05/22	411PREAUX	Reglt VIRT FAC 50 client PREAUXC				7 959,60		D 908 412,31
20		09/05/22	44862000	VIRT TAXE APPR VIRT TAXE APPREN					136,93	D 908 275,38
20		09/05/22	411CARRIE	Reglt REM CHQ F client CARRIER				1 018,80		D 909 294,18
20	1	09/05/22	401PACAIR	VIRT PA CAIROL VIRT PA CAIROL					1 526,64	D 907 767,54
20		10/05/22	16430000	ECH PRET ECH PRET					23,68	D 907 743,86
				Total mouvements				2 277 554,58	1 369 810,72	D 907 743,86
				Cumul à ce jour				2 277 554,58	1 369 810,72	D 907 743,86

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BO								
				Cumul antérieur				2 277 554,58	1 369 810,72	D 907 743,86
20		10/05/22	16430000	ECH PRET ECH PRET					1 120,32	D 906 623,54
20		12/05/22	411GAROFA	Reglt VIRT CDE 50 client GAROFAL				3 560,25		D 910 183,79
20		12/05/22	42861000	PLVT CB PLVT CB					47,00	D 910 136,79
20		12/05/22	411BLEND	Reglt VIRT CDE 50 client BLENDWI				1 440,00		D 911 576,79
20		12/05/22	411CASADE	Reglt VIRT CDE 50 client CASADEL				3 396,00		D 914 972,79
20		13/05/22	411BONGEO	Reglt VIRT FAC 50 client BONGEO				2 528,40		D 917 501,19
20		17/05/22	411GAMBIT	Reglt VIRT CDE50 client GAMBIT				13 701,80		D 931 202,99
20		17/05/22	43100000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF					4 955,00	D 926 247,99
20		18/05/22	411CAVAVI	Reglt VIRT FAC 50 client CAVAVIN				2 758,80		D 929 006,79
20		19/05/22	411AFRICA	Reglt VIRT CDE 50 client AFRICAG				20 602,80		D 949 609,59
20		20/05/22	40110170	PLVT ANDRE PLVT ANDRE					465,12	D 949 144,47
20	2	23/05/22	401TRESCA	VIRT TRESCASES VIRT TRESCASES					5 732,78	D 943 411,69
20		24/05/22	411JANRES	Reglt VIRT CA 500 client JANREST				561,60		D 943 973,29
20		24/05/22	44210000	PLVT PASS PLVT PASS					1 210,00	D 942 763,29
20		25/05/22	43750000	PLVT AG2R PLVT AG2R					1 971,18	D 940 792,11
20		27/05/22	62700000	PLVT COT CSCA PLVT COT CSCA					21,93	D 940 770,18
20		27/05/22	40100900	VIRT COOP VIRT COOP					10 505,29	D 930 264,89
20		30/05/22	401CPA	VIRT CPA VIRT CPA					4 783,46	D 925 481,43
20		30/05/22	411SIMPLE	Reglt VIRT CDE 50 client SIMPLE				32 940,00		D 958 421,43
20	1	30/05/22	42100000	VIRT SALAIRE CR VIRT SALAIRE CRB					2 655,96	D 955 765,47
20	2	30/05/22	42100000	VIRT SALAIRE CP VIRT SALAIRE CPA					4 611,54	D 951 153,93
20		31/05/22	43703000	PLVT AGRICA PLVT AGRICA					356,28	D 950 797,65
20		31/05/22	411CLOSMI	Reglt VIRT FAC 50 client CLOSMIL				972,00		D 951 769,65
20		01/06/22	401MLC	VIRT MLC VIRT MLC					2 620,80	D 949 148,85
20		01/06/22	401CLEM	VIRT LOYER SCI CVIRT LOYER SCI CL					3 600,00	D 945 548,85
20		02/06/22	411UNIVER	Reglt REM CHQ F client UNIVERR				396,00		D 945 944,85
20	1	02/06/22	40100000	VIRT HILLEBRAN VIRT HILLEBRAND					240,00	D 945 704,85
20		10/06/22	66110000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704					22,81	D 945 682,04
20		10/06/22	16430000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704					1 121,19	D 944 560,85
20	3996626	10/06/22	40100900	CHQ 399692 COOP CHQ 399692 COOP					2 022,00	D 942 538,85
20		13/06/22	411MATSUS	Reglt FAC 5003595 client MATSUSH				1 140,00		D 943 678,85
20		13/06/22	40100000	VIRT LAMOURE VIRT LAMOURE					141,12	D 943 537,73
20		14/06/22	63560000	VIRT TP DEF AUT AVIRT TP DEF AUT AP					6,00	D 943 531,73
20		14/06/22	411MILLSIM	Reglt VIRT FAC 50 client MILLSIM				30 570,30		D 974 102,03
20		15/06/22	44400000	VIRT IS 4EME AC VIRT IS 4EME ACO					18 183,00	D 955 919,03
20		15/06/22	411COLOM	Reglt VIRT CDE 50 client COLOMB				4 218,00		D 960 137,03
20		16/06/22	40100900	VIRT COOP VIRT COOP					1 635,75	D 958 501,28
20		16/06/22	43100000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF					4 201,00	D 954 300,28
20		17/06/22	411BANCRO	Reglt VIRT CDE 50 client BANCROF				2 016,00		D 956 316,28
20	4	20/06/22	40110170	PLVT ANDRE PLVT ANDRE					451,44	D 955 864,84
20	1	22/06/22	44210000	PLVT PASS PLVT PASS					1 165,00	D 954 699,84
				Total mouvements				2 398 356,53	1 443 656,69	D 954 699,84
				Cumul à ce jour				2 398 356,53	1 443 656,69	D 954 699,84

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BO								
				Cumul antérieur				2 398 356,53	1 443 656,69	D 954 699,84
20		27/06/22	411PEREBIS	Reglt RGT FAC 358 client PEREBIS				5 442,00		D 960 141,84
20		27/06/22	411PREAUX	Reglt VIRT CDE 50 client PREAUXC				4 784,40		D 964 926,24
20	2	27/06/22	43750000	PLVT AG2R PLVT AG2R					1 851,63	D 963 074,61
20	3	27/06/22	62700000	COT CSCA COT CSCA					21,93	D 963 052,68
20		28/06/22	411PARENC	Reglt VIRT FAC 50 client PARENCA				3 096,00		D 966 148,68
CA		28/06/22	42100000	VIRT SALAIRE CP VIRT SALAIRE CP 0					4 366,77	D 961 781,91
CA		28/06/22	42100000	VIRT SALAIRE CR VIRT SALAIRE CRB 0					2 655,96	D 959 125,95
20		29/06/22	411MILLSIM	Reglt VIRT SOLDE client MILLSIM				240,00		D 959 365,95
20	4	30/06/22	43703000	PLVT AGRICA CP PLVT AGRICA CPCE					356,28	D 959 009,67
20		01/07/22	401CLEM	VIRT SCI CLEM VIRT SCI CLEM					3 600,00	D 955 409,67
20	2	01/07/22	40100000	VIRT CAVB VIRT CAVB					12,31	D 955 397,36
20		04/07/22	411PRESTIG	Reglt REM CHQ F client PRESTIG				4 680,00		D 960 077,36
20	1	04/07/22	40100000	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					688,80	D 959 388,56
20		05/07/22	401BALLOT	VIRT BALLOT CO VIRT BALLOT COM					9 837,23	D 949 551,33
20		05/07/22	411PARECA	Reglt VIRT FAC 50 client PARECAF				1 077,19		D 950 628,52
20		05/07/22	62700000	COMM RAPATRIE COMM RAPATRIEM					19,20	D 950 609,32
20	3996627	05/07/22	40100000	CHQ 3996627 MEI CHQ 3996627 MEILL					4 310,64	D 946 298,68
20		06/07/22	401AVEM	PLVT AVEM PLVT AVEM					144,00	D 946 154,68
20		07/07/22	411PONTI	Reglt VIRT CDE 50 client PONTI				6 695,00		D 952 849,68
20		07/07/22	411LILYOFT	Reglt VIRT FAC 50 client LILYOFT				1 427,40		D 954 277,08
20		08/07/22	62700000	FRAIS VIRT FRAIS VIRT					4,20	D 954 272,88
20		08/07/22	411CANCOO	Impayé client CANCOOK					4 242,00	D 950 030,88
20		10/07/22	66110000	ECH PRET ECH PRET					21,94	D 950 008,94
20		10/07/22	16430000	ECH PRET ECH PRET					1 122,06	D 948 886,88
20		18/07/22	43100000	PLVT URSSAF PLVT URSSAF					4 645,00	D 944 241,88
20		20/07/22	46721000	ENC POUR AFGR ENC POUR AFGROS F				860,40		D 945 102,28
20		20/07/22	46721000	VIRT AFGROS FA VIRT AFGROS FAC 5					860,40	D 944 241,88
20		20/07/22	40110170	PLVT ANDRE PLVT ANDRE					451,44	D 943 790,44
20		20/07/22	411CAVECO	Reglt VIRT FAC 50 client CAVECON				969,00		D 944 759,44
20		21/07/22	44210000	PLVT PASS PLVT PASS					1 121,00	D 943 638,44
20		21/07/22	411GRUBIS	Reglt VIRT FAC 50 client GRUBIS				10 338,00		D 953 976,44
20		22/07/22	411MAISON	Reglt VIRT FAC 50 client MAISONG				1 980,00		D 955 956,44
20		25/07/22	411IDEALWI	Reglt VIRT FAC 50 client IDEALWI				3 171,60		D 959 128,04
20		25/07/22	46721000	VIRT AFGROS FA VIRT AFGROS FAC 5					1 865,40	D 957 262,64
20		25/07/22	40100900	VIRT COOP VIRT COOP					8 274,67	D 948 987,97
20		25/07/22	43750000	PLVT AG2R PLVT AG2R					1 760,72	D 947 227,25
20		25/07/22	46721000	VIRT LAPEROUSE VIRT LAPEROUSE P				1 865,40		D 949 092,65
20		27/07/22	62700000	COT CSCA COT CSCA					21,93	D 949 070,72
20	1	27/07/22	42100000	VIRT SALAIRE CR VIRT SALAIRE CRB 0					2 655,96	D 946 414,76
20	2	27/07/22	42100000	VIRT SALAIRE CP VIRT SALAIRE CP 0					4 611,54	D 941 803,22
20		28/07/22	411STAIREL	Reglt VIRT FAC 50 client STAIREL				1 618,80		D 943 422,02
				Total mouvements				2 446 601,72	1 503 179,70	D 943 422,02
				Cumul à ce jour				2 446 601,72	1 503 179,70	D 943 422,02

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000 CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BO

Cumul antérieur								2 446 601,72	1 503 179,70	D	943 422,02
20		29/07/22	43703000	PLVT AGRICA PLVT AGRICA					339,92	D	943 082,10
20		29/07/22	411CAVGIV	Reglt VIRT FAC 50 client CAVGIVR				12 153,60		D	955 235,70
20		29/07/22	43703100	PLVT CCPMA PRE PLVT CCPMA PREV					88,48	D	955 147,22
20	3996628	31/07/22	63560000	CHQ 3996628 DRO CHQ 3996628 DROIT					2,00	D	955 145,22
Total mouvements								2 458 755,32	1 503 610,10	D	955 145,22
Cumul à ce jour								2 458 755,32	1 503 610,10	D	955 145,22

Compte 51210400 BANQUE POPULAIRE

BP		31/03/22	411MONTFU	Impayé client MONTFUA					592,50	C	592,50
BP		31/03/22	411MONTFU	Reglt VIRT FAC 50 client MONTFUA				592,50			
Total mouvements								592,50	592,50		
Cumul à ce jour								592,50	592,50		

Compte 51290000 CRCA O.C.S N°1335356

AN		01/08/21		A-Nouveau CRCA O.C.S N°13353				2 421,61		D	2 421,61
Total mouvements								2 421,61		D	2 421,61
Cumul à ce jour								2 421,61		D	2 421,61

Compte 53000000 CAISSE

AN		01/08/21		A-Nouveau CAISSE				3 409,96		D	3 409,96
ES	1	01/08/21	45520000	REPL CHQ 4300 REPL CHQ 430055					15,79	D	3 394,17
ES	2	19/11/21	40100000	RGT ESP POSTE RGT ESP POSTE					6,15	D	3 388,02
ES		26/11/21	411PASSA	Reglt FAC 5003541 client PASSA				1 215,00		D	4 603,02
ES	4	08/12/21	40100000	RGT ESP BON CA RGT ESP BON CADE					50,00	D	4 553,02
ES	3	15/12/21	40100000	RGT ESP APPELL RGT ESP APPELLATI					34,19	D	4 518,83
ES		20/12/21	411PASSA	Reglt ESP FAC 500 client PASSA				109,20		D	4 628,03
ES	5	13/01/22	40100000	RGT ESP CASINO RGT ESP CASINO					19,81	D	4 608,22
ES	6	20/05/22	40100000	RGT ESP POSTE RGT ESP POSTE					5,75	D	4 602,47
ES	7	05/07/22	40100000	RGT ESP BON RE RGT ESP BON RENT					143,94	D	4 458,53
Total mouvements								4 734,16	275,63	D	4 458,53
Cumul à ce jour								4 734,16	275,63	D	4 458,53

Compte 53100000 CAISSE CAVEAU-BAR

AN		01/08/21		A-Nouveau CAISSE CAVEAU-B				286,62		D	286,62
Total mouvements								286,62		D	286,62
Cumul à ce jour								286,62		D	286,62

Compte 58100000 CARTES BANCAIRES CAVEAU B

C1		30/08/21	411PASSA	Reglt CB FAC 500 client PASSA			AAQ	2 661,00		D	2 661,00
20	8	31/08/21	51210000	RSE CB RSE CB			AAQ		2 661,00		
C1		07/09/21	411BASCHO	Reglt CB FAC 5003 client BASCHOU			AAR	630,00		D	630,00
CA		07/09/21	51210000	RSE CB RSE CB			AAR		630,00		
C1		10/09/21	411MENAIG	Reglt CB FAC 5003 client MENAIGE			AAS	3 070,00		D	3 070,00
CA		10/09/21	51210000	RSE CB RSE CB			AAS		3 070,00		
C1		21/09/21	411PASSA	Reglt CB FAC 5003 client PASSA			AAT	278,00		D	278,00
CA		21/09/21	51210000	RSE CB RSE CB			AAT		278,00		
Total mouvements								6 639,00	6 639,00		
Cumul à ce jour								6 639,00	6 639,00		

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 58100000		CARTES BANCAIRES CAVEAU B								
Cumul antérieur								6 639,00	6 639,00	
C1		28/09/21	411PASSA	Reglt VIRT CB FA client PASSA			AAU	288,00		D 288,00
CA		29/09/21	51210000	ENC CB ENC CB			AAU		288,00	
C1		22/10/21	411PASSA	Reglt CB FAC 3511 client PASSA			AAV	660,00		D 660,00
20	33	22/10/21	51210000	CB 21-10 CB 21-10			AAV		660,00	
C1		26/11/21	411FERRAP	Reglt FAC 5003540 client FERRAPN			AAX	210,00		D 210,00
C1		26/11/21	411PASSA	Reglt CB FAC 5003 client PASSA			AAW	674,00		D 884,00
20	1	26/11/21	51210000	CB 26-11 CB 26-11			AAX		210,00	D 674,00
20	2	26/11/21	51210000	CB 26-11 CB 26-11			AAW		674,00	
C1		11/02/22	411WALTHER	Reglt CB FAC 5003 client WALTHER			AAV	958,00		D 958,00
20		11/02/22	51210000	VIRT CB VIRT CB			AAV		958,00	
20		21/03/22	51210000	CB PASSAGE CAV CB PASSAGE CAVE			AAZ		600,00	C 600,00
C1		22/03/22	411PASSA	Reglt CB FAC 5003 client PASSA			AAZ	600,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								10 029,00 10 029,00	10 029,00 10 029,00	
Compte 58200000		CHEQUES CAVEAU BAR								
C4		04/03/22	411CASTEL	Reglt REM CHQ F client CASTELB			AAB	1 502,40		D 1 502,40
20		05/03/22	51210000	REM CHQ REM CHQ			AAB		1 502,40	
Total mouvements Cumul à ce jour								1 502,40 1 502,40	1 502,40 1 502,40	
Compte 60171000		ACHATS BOUTEILLES (en BT)								
EI	12	01/08/21	40810000	EXT FNP AFG BO EXT FNP AFG BOUT					4 628,70	C 4 628,70
EI	13	01/08/21	40810000	EXT FNP SAS AFG EXT FNP SAS AFGR					439,41	C 5 068,11
EI	55	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS B				4 722,68		C 345,43
EI	58	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS B				439,71		D 94,28
EI	59	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS B				4 628,70		D 4 722,98
Total mouvements Cumul à ce jour								9 791,09 9 791,09	5 068,11 5 068,11	D 4 722,98 D 4 722,98
Compte 60175000		ACHATS BOUCHONS (en BOU)								
AC	72	22/11/21	40100000	FAC TRESCASES FAC TRESCASES				4 553,00		D 4 553,00
AC	160	30/03/22	401TRESCA	FAC TRESCASES FAC TRESCASES				4 777,32		D 9 330,32
Total mouvements Cumul à ce jour								9 330,32 9 330,32		D 9 330,32 D 9 330,32
Compte 60261100		ACHATS CAPSULES (en U)								
EI	14	01/08/21	40810000	EXT FNP ACHATS EXT FNP ACHATS C					2 006,45	C 2 006,45
AC	198	20/06/22	40119300	FAC BOUCHAGE MFAC BOUCHAGE M				737,50		C 1 268,95
AC	208	01/07/22	40119300	FAC BOUCHAGE MFAC BOUCHAGE M				11 800,00		D 10 531,05
EI	54	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS C				74,55		D 10 605,60
EI	57	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS A				2 006,45		D 12 612,05
Total mouvements Cumul à ce jour								14 618,50 14 618,50	2 006,45 2 006,45	D 12 612,05 D 12 612,05

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60261200 ACHATS HABILLAGE - BOUTEIL (en U)										
AC	94	01/12/21	401ROY	FAC ROY ETIQUE FAC ROY ETIQUETT				1 786,35		D 1 786,35
AC	117	18/01/22	40110190	FAC DUPIN FAC DUPIN				285,60		D 2 071,95
AC	175	29/04/22	40110190	FAC DUPIN ETIQ TFAC DUPIN ETIQ TR	4100,000	0,10		426,00		D 2 497,95
Total mouvements					4100,000	0,61		2 497,95		D 2 497,95
Cumul à ce jour					4100,000	0,61		2 497,95		D 2 497,95

Compte 60261300 ACHATS CARTONS-CAISSES (en U)										
AC	30	30/09/21	40100900	FAC COOP FAC COOP				1 363,12		D 1 363,12
AC	39	31/10/21	40100900	FAC COOP FAC COOP CARTON				509,64		D 1 872,76
AC	39	31/10/21	40100900	FAC COOP FAC COOP 6 ALV				740,83		D 2 613,59
AC	39	31/10/21	40100900	FAC COOP FAC COOP 12 EXP				1 019,28		D 3 632,87
AC	39	31/10/21	40100900	FAC COOP FAC COOP 6 EXP				1 130,76		D 4 763,63
AC	79	30/11/21	40100900	FAC COOP FAC COOP				316,78		D 5 080,41
AC	93	15/01/22	40100900	AVOIR COOP RIS AVOIR COOP RIST A					100,28	D 4 980,13
AC	157	31/01/22	40100900	FAC COOP 178352 FAC COOP 1783524				4 203,92		D 9 184,05
AC	173	30/04/22	40100900	FAC COOP FAC COOP AF NEGO	800,000	1,27		1 019,28		D 10 203,33
AC	173	30/04/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				522,40		D 10 725,73
AC	173	30/04/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				1 763,00		D 12 488,73
AC	173	30/04/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				1 763,00		D 14 251,73
AC	173	30/04/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				352,60		D 14 604,33
AC	173	30/04/22	40100900	FAC COOP FAC COOP ALVEOL				985,60		D 15 589,93
AC	173	30/04/22	40100900	FAC COOP FAC COOP AFG DM	800,000	1,39		1 113,36		D 16 703,29
AC	173	30/04/22	40100900	FAC COOP FAC COOP AFG NEG	600,000	1,03		617,58		D 17 320,87
AC	173	30/04/22	40100900	FAC COOP FAC COOP AFG DM	600,000	1,03		617,58		D 17 938,45
AC	204	30/06/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				2 115,60		D 20 054,05
AC	204	30/06/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				1 638,00		D 21 692,05
AC	204	30/06/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				1 638,00		D 23 330,05
AC	204	30/06/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				268,80		D 23 598,85
AC	204	30/06/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				1 235,16		D 24 834,01
EI	52	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS C				7,20		D 24 841,21
EI	53	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS C				58,30		D 24 899,51
AC	211	31/07/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				228,48		D 25 127,99
AC	211	31/07/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				1 049,89		D 26 177,88
AC	211	31/07/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				705,60		D 26 883,48
Total mouvements					2800,000	9,60		26 983,76	100,28	D 26 883,48
Cumul à ce jour					2800,000	9,60		26 983,76	100,28	D 26 883,48

Compte 60261400 ACHATS AUTRES DIV EMBALL										
AC	79	30/11/21	40100900	FAC COOP FAC COOP PALETTE				661,50		D 661,50
AC	190	31/05/22	40100900	FAC COOP FAC COOP PALETTE				1 685,00		D 2 346,50
Total mouvements								2 346,50		D 2 346,50
Cumul à ce jour								2 346,50		D 2 346,50

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60261600 ACHAT CAISSE BOIS PERSONNA										
AC	211	31/07/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				54,38		D 54,38
AC	211	31/07/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				163,14		D 217,52
AC	211	31/07/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				282,30		D 499,82
AC	211	31/07/22	40100900	FAC COOP FAC COOP				937,48		D 1 437,30
Total mouvements Cumul à ce jour								1 437,30		D 1 437,30
Compte 60276200 PRODUITS OENOLOGIQUES										
EI	20	01/08/21	40810000	EXT FNP AFGROS EXT FNP AFGROS R					79,04	C 79,04
AC	199	04/07/22	40101200	FAC AFGROS REF FAC AFGROS REFA				79,05		D 0,01
EI	49	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS P				211,62		D 211,63
Total mouvements Cumul à ce jour								290,67	79,04	D 211,63
Cumul à ce jour								290,67	79,04	D 211,63
Compte 60276400 SUCRE (en KG)										
AC	39	31/10/21	40100900	FAC COOP FAC COOP	75,000	1,08		81,17		D 81,17
AC	39	31/10/21	40100900	FAC COOP FAC COOP	125,000	1,08		135,29		D 216,46
Total mouvements Cumul à ce jour								200,000	1,08	D 216,46
Cumul à ce jour								200,000	1,08	D 216,46
Compte 60320000 VAR STOCKS AUTRES APPROV										
EI	73	31/07/22	32000000	STOCK SUCRE STOCK SUCRE					6,48	C 6,48
Total mouvements Cumul à ce jour									6,48	C 6,48
Cumul à ce jour									6,48	C 6,48
Compte 60326000 VAR.STOCK EMBALLAGES										
EI	28	01/08/21	32600000	EXT STOCK EMB EXT STOCK EMBAL				14 374,30		D 14 374,30
EI	70	31/07/22	32600000	STOCK EMBALLA STOCK EMBALLAG					7 443,42	D 6 930,88
EI	71	31/07/22	32600000	STOCK CAPSULE VAR.STOCK EMBAL					15 042,95	C 8 112,07
EI	72	31/07/22	32600000	STOCK ETIQUETT STOCK ETIQUETTE					1 957,95	C 10 070,02
EI	75	31/07/22	32600000	STOCK EMBALLA STOCK EMBALLAG					2 487,19	C 12 557,21
Total mouvements Cumul à ce jour								14 374,30	26 931,51	C 12 557,21
Cumul à ce jour								14 374,30	26 931,51	C 12 557,21
Compte 60371100 VAR.STOCK VINS VRACS										
EI	29	01/08/21	37110000	EXT STOCK VINS EXT STOCK VINS				189 969,56		D 189 969,56
I	2	31/07/22	37110000	STOCK VINS VRA STOCK VINS VRAC					296 435,82	C 106 466,26
Total mouvements Cumul à ce jour								189 969,56	296 435,82	C 106 466,26
Cumul à ce jour								189 969,56	296 435,82	C 106 466,26
Compte 60371200 VAR.STOCK VINS BOUTEILLES										
EI	30	01/08/21	37120000	EXT STOCK VINS EXT STOCK VINS B				206 497,33		D 206 497,33
I	1	31/07/22	37120000	STOCK VINS BLL STOCK VINS BLLES					189 504,23	D 16 993,10
Total mouvements Cumul à ce jour								206 497,33	189 504,23	D 16 993,10
Cumul à ce jour								206 497,33	189 504,23	D 16 993,10

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60563000 ANALYSES										
AC	08	31/08/21	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				106,90		D 106,90
AC	22	30/09/21	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				491,35		D 598,25
AC	34	31/10/21	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				631,70		D 1 229,95
AC	71	30/11/21	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				370,20		D 1 600,15
AC	102	31/12/21	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				342,05		D 1 942,20
AC	116	31/01/22	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				115,85		D 2 058,05
AC	156	31/03/22	40100000	FAC TERRELIS 79 FAC TERRELIS 7940				410,80		D 2 468,85
AC	171	30/04/22	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				615,15		D 3 084,00
AC	201	30/06/22	40100000	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				574,00		D 3 658,00
OD	135	31/07/22	61102000	RECLASS TERREL RECLASS TERRELIS					3 658,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								3 658,00	3 658,00	

Compte 60631000 PRODUITS ENTRETIEN										
AC	113	13/01/22	40100000	FAC CASINO FAC CASINO				16,51		D 16,51
Total mouvements Cumul à ce jour								16,51		D 16,51

Compte 60640000 FOURNITURES DE BUREAU										
EI	20	01/08/21	40810000	EXT FNP AFGROS EXT FNP AFGROS R					491,30	C 491,30
AC	148	24/03/22	40110170	FAC ANDRE JURI FAC ANDRE JURIDI				5,58		C 485,72
AC	199	04/07/22	40101200	FAC AFGROS REF FAC AFGROS REFA				491,30		D 5,58
EI	50	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS F				257,27		D 262,85
Total mouvements Cumul à ce jour								754,15	491,30	D 262,85

Compte 60701100 ACHATS VINS VRAC/TVA (en U)										
AC	118	02/01/22	401LEYMAR	FAC LEYMARIE C FAC LEYMARIE CE				15 000,00		D 15 000,00
OD	127	10/01/22	60709000	FAC BAILLOT FAC BAILLOT				30 000,00		D 45 000,00
OD	128	12/01/22	60709000	FAC SCE LABET FAC SCE LABET				56 000,00		D 101 000,00
AC	136	28/02/22	401BICHOT	FAC BICHOT 2200 FAC BICHOT 220012				66 000,00		D 167 000,00
Total mouvements Cumul à ce jour								167 000,00		D 167 000,00

Compte 60702000 ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSP (en BT)										
AC	04	24/08/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				8 868,00		D 8 868,00
AC	05	24/08/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				58 830,00		D 67 698,00
AC	12	03/09/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501083				20 994,00		D 88 692,00
AC	14	03/09/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501083				22 863,00		D 111 555,00
AC	17	13/09/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				2 934,00		D 114 489,00
AC	21	20/09/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				21 504,00		D 135 993,00
AC	19	06/10/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				11 730,00		D 147 723,00
AC	31	14/10/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501085				14 316,00		D 162 039,00
AC	32	20/10/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501085				6 456,00		D 168 495,00
AC	60	09/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086				10 542,00		D 179 037,00
AC	61	09/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086				175,00		D 179 212,00
Total mouvements Cumul à ce jour								179 212,00		D 179 212,00

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60702000		ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSP		(en BT)						
Cumul antérieur								179 212,00		D 179 212,00
AC	59	12/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086				11 790,00		D 191 002,00
AC	46	17/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088				46 230,00		D 237 232,00
AC	53	17/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087				16 182,00		D 253 414,00
AC	54	17/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087				5 940,00		D 259 354,00
AC	43	18/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088				6 054,00		D 265 408,00
AC	44	18/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088				7 074,00		D 272 482,00
AC	45	18/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088				3 330,00		D 275 812,00
AC	78	02/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF ACHATS VINS BOU				2 280,00		D 278 092,00
AC	82	08/12/21	40101200	FAC AFGROS 501 FAC AFGROS 50109				2 327,00		D 280 419,00
AC	83	08/12/21	40101200	FAC AFGROS 501 FAC AFGROS 50109				13 260,00		D 293 679,00
AC	87	08/12/21	40101200	FAC AFGROS FAC AFGROS				10 236,00		D 303 915,00
AC	88	09/12/21	40101200	FAC AFGROS FAC AFGROS				3 078,00		D 306 993,00
AC	91	10/12/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501091				15 420,00		D 322 413,00
AC	100	03/01/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501092				29 514,00		D 351 927,00
AC	105	04/01/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				7 919,00		D 359 846,00
AC	108	05/01/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				5 622,00		D 365 468,00
AC	162	11/04/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095				4 670,00		D 370 138,00
AC	163	13/04/22	40101200	AVOIR 5010957 A AVOIR 5010957 AFG					1 530,00	D 368 608,00
AC	172	11/05/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501096				5 340,00		D 373 948,00
AC	193	20/06/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501098				23 343,00		D 397 291,00
AC	196	27/06/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501099				8 445,00		D 405 736,00
AC	195	28/06/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501099				15 054,00		D 420 790,00
AC	203	29/06/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501100				18 390,00		D 439 180,00
AC	206	11/07/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501101				9 480,60		D 448 660,60
AC	205	13/07/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501101				8 418,00		D 457 078,60
Total mouvements								458 608,60	1 530,00	D 457 078,60
Cumul à ce jour								458 608,60	1 530,00	D 457 078,60

Compte 60703000		ACHATS VINS BOUTEILLES TVA		(en BT)						
AC	13	03/09/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501083				21 240,00		D 21 240,00
AC	18	13/09/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				1 306,00		D 22 546,00
AC	16	14/09/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				6 276,00		D 28 822,00
AC	62	09/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501085				4 605,00		D 33 427,00
AC	58	12/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086				246,00		D 33 673,00
AC	55	15/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087				2 766,00		D 36 439,00
AC	56	15/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086				6 386,00		D 42 825,00
AC	57	15/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086				10 872,00		D 53 697,00
AC	47	17/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088				1 724,00		D 55 421,00
AC	51	17/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087				1 029,00		D 56 450,00
AC	52	17/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087				1 565,00		D 58 015,00
AC	63	22/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088				5 733,00		D 63 748,00
AC	75	01/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				2 720,00		D 66 468,00
Total mouvements								66 468,00		D 66 468,00
Cumul à ce jour								66 468,00		D 66 468,00

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60703000 ACAHTS VINS BOUTEILLES TVA (en BT)										
Cumul antérieur								66 468,00		D 66 468,00
AC	76	02/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				739,00		D 67 207,00
AC	73	07/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				2 271,00		D 69 478,00
AC	74	07/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				8 298,00		D 77 776,00
AC	77	07/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				2 011,00		D 79 787,00
AC	86	09/12/21	40101200	FAC AFGROS FAC AFGROS				660,00		D 80 447,00
AC	126	19/01/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501093				2 602,00		D 83 049,00
AC	125	31/01/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501093				5 526,00		D 88 575,00
AC	130	14/02/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				309,00		D 88 884,00
AC	134	22/02/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				574,00		D 89 458,00
AC	143	15/03/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095				39,00		D 89 497,00
AC	144	15/03/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501094				120,00		D 89 617,00
AC	146	24/03/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				279,00		D 89 896,00
AC	147	24/03/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG				3 628,00		D 93 524,00
AC	154	05/04/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095				2 755,00		D 96 279,00
AC	155	05/04/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095				312,00		D 96 591,00
AC	168	22/04/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095				636,00		D 97 227,00
AC	169	28/04/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501096				2 430,00		D 99 657,00
AC	182	16/05/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501097				5 113,02		D 104 770,02
AC	183	23/05/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501097				15 021,00		D 119 791,02
AC	192	20/06/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501098				2 861,00		D 122 652,02
Total mouvements								122 652,02		D 122 652,02
Cumul à ce jour								122 652,02		D 122 652,02
Compte 60707000 ACHATS RAISINS/SUSPENSION (en HL)										
AC	69	31/10/21	401GFABOU	FAC GFA BOUGA FAC GFA BOUGAUD				3 325,00		D 3 325,00
AC	106	14/12/21	401REBOUR	FAC REBOURSEA FAC REBOURSEAU G				49 500,00		D 52 825,00
OD	126	14/12/21	60708000	RECLASST REBO RECLASS REBOURS					49 500,00	D 3 325,00
AC	165	15/04/22	401GFABOU	FAC GFA BOUGA FAC GFA BOUGAUD				1 166,67		D 4 491,67
Total mouvements								53 991,67	49 500,00	D 4 491,67
Cumul à ce jour								53 991,67	49 500,00	D 4 491,67
Compte 60708000 ACHATS RAISINS / TVA (en HL)										
AC	89	29/09/21	401GAULAR	FAC GAULARD FAC GAULARD				2 699,99		D 2 699,99
AC	67	31/10/21	401BERGER	FAC BERGERET P FAC BERGERET PO				4 800,00		D 7 499,99
AC	68	31/10/21	401JPBOUG	FAC JP BOUGAUD FAC JP BOUGAUD L				6 650,00		D 14 149,99
AC	65	03/11/21	401LECLER	FAC RENE LECLE FAC RENE LECLER				10 000,00		D 24 149,99
AC	66	03/11/21	401LECLER	FAC RENE LECLE FAC RENE LECLER				77 500,00		D 101 649,99
OD	126	14/12/21	60707000	RECLASST REBO RECLASST REBOUR				45 000,00		D 146 649,99
AC	164	08/04/22	401GAULAR	FAC GAULARD R FAC GAULARD REV				1 236,00		D 147 885,99
AC	166	15/04/22	401JPBOUG	FAC BOUGAUD R FAC BOUGAUD REV				2 333,33		D 150 219,32
AC	167	15/04/22	401BERGER	FAC BERGERET R FAC BERGERET RE				2 380,00		D 152 599,32
AC	176	30/04/22	401REBOUR	FAC REBOURSEA FAC REBOURSEAU C				18 610,00		D 171 209,32
Total mouvements								171 209,32		D 171 209,32
Cumul à ce jour								171 209,32		D 171 209,32

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60709000 ACHATS PIECES VINS										
AC	115	10/01/22	401BAILLOT	FAC BAILLOT FAC BAILLOT				30 000,00		D 30 000,00
OD	127	10/01/22	60701100	FAC BAILLOT FAC BAILLOT					30 000,00	
AC	109	12/01/22	401SCELAB	FAC SCE LABET D FAC SCE LABET DE				56 000,00		D 56 000,00
OD	128	12/01/22	60701100	FAC SCE LABET FAC SCE LABET DE					56 000,00	
Total mouvements Cumul à ce jour								86 000,00 86 000,00	86 000,00 86 000,00	

Compte 60870000 COMMISSION SUR ACHATS VIN										
EI	15	01/08/21	40810000	EXT FNP COMM L EXT FNP COMM LA					660,00	C 660,00
EI	16	01/08/21	40810000	EXT FNP COMM L EXT FNP COMM LA					288,00	C 948,00
EI	17	01/08/21	40810000	EXT FNP COMM L EXT FNP COMM LA					288,00	C 1 236,00
AC	23	01/08/21	40110188	FAC LOUIS LACH FAC LOUIS LACHAU				288,00		C 948,00
AC	24	01/08/21	40110188	FAC LOUIS LACH FAC LOUIS LACHAU				288,00		C 660,00
AC	25	01/08/21	40110188	FAC LOUIS LACH FAC LOUIS LACHAU				660,00		
AC	26	01/08/21	40110188	FAC LOUIS LACH FAC LOUIS LACHAU				249,00		D 249,00
EI	31	01/08/21	40810000	EXT COMM LACH EXT COMM LACHA					249,00	
AC	123	31/12/21	40100000	FAC LAMOURE M FAC LAMOURE MA				306,00		D 306,00
AC	189	08/06/22	40100000	FAC LAMOURE FAC LAMOURE				117,60		D 423,60
Total mouvements Cumul à ce jour								1 908,60 1 908,60	1 485,00 1 485,00	D 423,60 D 423,60

Compte 60970000 RRRO S/ACHATS MARCHANDIS										
AC	04	24/08/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					1 773,60	C 1 773,60
AC	05	24/08/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					11 766,00	C 13 539,60
AC	12	03/09/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501083					4 198,80	C 17 738,40
AC	13	03/09/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501083					4 248,00	C 21 986,40
AC	14	03/09/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501083					4 572,60	C 26 559,00
AC	17	13/09/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					586,80	C 27 145,80
AC	18	13/09/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					261,20	C 27 407,00
AC	16	14/09/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					1 255,20	C 28 662,20
AC	21	20/09/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					4 300,80	C 32 963,00
AC	19	06/10/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					2 346,00	C 35 309,00
AC	31	14/10/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501085					2 863,20	C 38 172,20
AC	32	20/10/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501085					1 291,20	C 39 463,40
AC	60	09/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086					2 108,40	C 41 571,80
AC	61	09/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086					35,00	C 41 606,80
AC	62	09/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501085					921,00	C 42 527,80
AC	58	12/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086					49,20	C 42 577,00
AC	59	12/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086					2 358,00	C 44 935,00
AC	55	15/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087					553,20	C 45 488,20
AC	56	15/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086					1 277,20	C 46 765,40
AC	57	15/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501086					2 174,40	C 48 939,80
AC	46	17/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088					9 246,00	C 58 185,80
AC	47	17/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088					344,80	C 58 530,60
Total mouvements Cumul à ce jour								58 530,60 58 530,60	58 530,60 58 530,60	C 58 530,60 C 58 530,60

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 60970000		RRRO S/ACHATS MARCHANDIS									
				Cumul antérieur					58 530,60	C	58 530,60
AC	51	17/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087					205,80	C	58 736,40
AC	52	17/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087					313,00	C	59 049,40
AC	53	17/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087					3 236,40	C	62 285,80
AC	54	17/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501087					1 188,00	C	63 473,80
AC	43	18/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088					1 210,80	C	64 684,60
AC	44	18/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088					1 414,80	C	66 099,40
AC	45	18/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088					666,00	C	66 765,40
AC	63	22/11/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501088					1 146,60	C	67 912,00
AC	75	01/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					544,00	C	68 456,00
AC	76	02/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					147,80	C	68 603,80
AC	78	02/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					456,00	C	69 059,80
AC	73	07/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					454,20	C	69 514,00
AC	74	07/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					1 659,60	C	71 173,60
AC	77	07/12/21	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					402,20	C	71 575,80
AC	82	08/12/21	40101200	FAC AFGROS 501 FAC AFGROS 50109					465,40	C	72 041,20
AC	83	08/12/21	40101200	FAC AFGROS 501 FAC AFGROS 50109					2 652,00	C	74 693,20
AC	87	08/12/21	40101200	FAC AFGROS FAC AFGROS					2 047,20	C	76 740,40
AC	86	09/12/21	40101200	FAC AFGROS FAC AFGROS					132,00	C	76 872,40
AC	88	09/12/21	40101200	FAC AFGROS FAC AFGROS					615,60	C	77 488,00
AC	91	10/12/21	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501091					3 084,00	C	80 572,00
AC	100	03/01/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501092					5 902,80	C	86 474,80
AC	105	04/01/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					1 583,80	C	88 058,60
AC	108	05/01/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					1 124,40	C	89 183,00
AC	126	19/01/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501093					520,40	C	89 703,40
AC	125	31/01/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501093					1 105,20	C	90 808,60
AC	130	14/02/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					61,80	C	90 870,40
AC	134	22/02/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					114,80	C	90 985,20
AC	143	15/03/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095					7,80	C	90 993,00
AC	144	15/03/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501094					24,00	C	91 017,00
AC	146	24/03/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					55,80	C	91 072,80
AC	147	24/03/22	40101200	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG					725,60	C	91 798,40
AC	154	05/04/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095					551,00	C	92 349,40
AC	155	05/04/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095					62,40	C	92 411,80
AC	162	11/04/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095					934,00	C	93 345,80
AC	163	13/04/22	40101200	AVOIR 5010957 A AVOIR 5010957 AFG				306,00		C	93 039,80
AC	168	22/04/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501095					127,20	C	93 167,00
AC	169	28/04/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501096					486,00	C	93 653,00
AC	172	11/05/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501096					1 068,00	C	94 721,00
AC	182	16/05/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501097					1 022,60	C	95 743,60
AC	183	23/05/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501097					3 004,20	C	98 747,80
AC	192	20/06/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501098					572,20	C	99 320,00
				Total mouvements					306,00		99 626,00
				Cumul à ce jour					306,00		99 626,00

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60970000 RRRO S/ACHATS MARCHANDIS										
Cumul antérieur								306,00	99 626,00	C 99 320,00
AC	193	20/06/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501098					4 668,60	C 103 988,60
AC	196	27/06/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501099					1 689,00	C 105 677,60
AC	195	28/06/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501099					3 010,80	C 108 688,40
AC	203	29/06/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501100					3 678,00	C 112 366,40
AC	206	11/07/22	40101200	FAC AFGROS 5011 RRRO S/ACHATS M					1 896,12	C 114 262,52
AC	205	13/07/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501101					1 683,60	C 115 946,12
Total mouvements Cumul à ce jour								306,00 306,00	116 252,12 116 252,12	C 115 946,12 C 115 946,12
Compte 61102000 TRAVAUX TIERS ELEVAGE										
OD	135	31/07/22	60563000	RECLASS TERREL RECLASS TERRELIS					3 658,00	D 3 658,00
Total mouvements Cumul à ce jour								3 658,00 3 658,00		D 3 658,00 D 3 658,00
Compte 61103000 TRAVAUX TIERS BOUTEILLE										
EI	27	01/08/21	40810000	EXT PROV TRAV EXT PROV TRAVAU					550,20	C 550,20
EI	56	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS T					550,20	
Total mouvements Cumul à ce jour								550,20 550,20	550,20 550,20	
Compte 61104000 TRAVAUX TIERS DIVERS										
EI	11	01/08/21	40810000	EXT FNP SAS AFG EXT FNP SAS AFG M					11 823,00	C 11 823,00
AC	200	04/07/22	40101200	FAC AFGROS REF FAC AFGROS REFA					11 823,00	
EI	51	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS T					16 894,00	D 16 894,00
Total mouvements Cumul à ce jour								28 717,00 28 717,00	11 823,00 11 823,00	D 16 894,00 D 16 894,00
Compte 61321200 LOCATION TERMINAL PAIEMEN										
AC	29	19/10/21	401AVEM	FAC AVEM 19-10-2FAC AVEM 19-10-21 A					480,00	D 480,00
Total mouvements Cumul à ce jour								480,00 480,00		D 480,00 D 480,00
Compte 61321300 LOYERS PLACE DE L'EUROPE										
AC	03	02/08/21	401CLEM	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY					3 000,00	D 3 000,00
AC	11	02/09/21	401CLEM	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY					3 000,00	D 6 000,00
AC	20	02/10/21	401CLEM	FAC SCI CLEM 10-2FAC SCI CLEM 10-20					3 000,00	D 9 000,00
AC	35	02/11/21	401CLEM	FAC SCI CLEM FAC SCI CLEM					3 000,00	D 12 000,00
AC	70	02/12/21	401CLEM	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY					3 000,00	D 15 000,00
AC	107	06/01/22	401CLEM	FAC LOYER SCI C FAC LOYER SCI CLE					3 000,00	D 18 000,00
AC	122	01/02/22	401CLEM	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY					3 000,00	D 21 000,00
AC	138	01/03/22	401CLEM	FAC SCI CLEM FAC SCI CLEM 01-20					3 000,00	D 24 000,00
AC	149	01/04/22	401CLEM	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY					3 000,00	D 27 000,00
AC	170	01/05/22	401CLEM	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY					3 000,00	D 30 000,00
AC	178	01/06/22	401CLEM	FAC SCI CLEM 06-2FAC SCI CLEM 06-20					3 000,00	D 33 000,00
AC	197	01/07/22	401CLEM	FAC SCI CLEM 07-2FAC SCI CLEM 07-20					3 000,00	D 36 000,00
Total mouvements Cumul à ce jour								36 000,00 36 000,00		D 36 000,00 D 36 000,00

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 61400000 CHARGES LOCAT & DE COPROP											
EI	18	01/08/21	40810000	EXT SCI QP TF EXT SCI QP TF					598,00	C	598,00
AC	15	10/09/21	401CLEM	FAC SCI CLEM TA FAC SCI CLEM TAX				1 062,60		D	464,60
EI	41	31/07/22	40810000	FNP SCI CLEM TF FNP SCI CLEM TF 20				630,00		D	1 094,60
Total mouvements Cumul à ce jour								1 692,60	598,00	D	1 094,60
Cumul à ce jour								1 692,60	598,00	D	1 094,60
Compte 61561000 MAINTENANCE											
EI	6	01/08/21	48600000	EXT PROV MAINT EXT PROV MAINT				1 253,85		D	1 253,85
EI	20	01/08/21	40810000	EXT FNP AFGROS EXT FNP AFGROS R					4 757,69	C	3 503,84
AC	33	14/10/21	40110220	FAC ISAGRI MAIN FAC ISAGRI MAINT T				205,60		C	3 298,24
20		09/11/21	51210000	VIRT PACK OFFIC VIRT PACK OFFICE D				99,00		C	3 199,24
AC	90	01/12/21	40110220	FAC ISAGRI MAIN FAC ISAGRI MAINT				2 862,96		C	336,28
20		07/12/21	51210000	PLVT NORDNET PLVT NORDNET				536,40		D	200,12
AC	104	27/12/21	40100000	FAC EUROFEU FAC EUROFEU				116,74		D	316,86
AC	194	17/06/22	40110220	FAC ISAGRI MAIN FAC ISAGRI MAINT T				282,00		D	598,86
AC	199	04/07/22	40101200	FAC AFGROS REF FAC AFGROS REFA				4 757,69		D	5 356,55
EI	39	31/07/22	48600000	CCA ISAGRI TPV CCA ISAGRI TPV					258,05	D	5 098,50
EI	40	31/07/22	48600000	CCA ISAGRI MAI CCA ISAGRI MAINT					1 200,09	D	3 898,41
EI	48	31/07/22	40810000	FNP SAS AF GROS FNP SAS AF GROS M				2 951,16		D	6 849,57
OD	114	31/07/22	401AVEM	AVEM AN AVEM AN					44,40	D	6 805,17
Total mouvements Cumul à ce jour								13 065,40	6 260,23	D	6 805,17
Cumul à ce jour								13 065,40	6 260,23	D	6 805,17
Compte 61561100 MAINTENANCE AKANEA											
EI	47	31/07/22	40810000	FNP SAS AFGROS FNP SAS AFGROS A				757,50		D	757,50
Total mouvements Cumul à ce jour								757,50		D	757,50
Cumul à ce jour								757,50		D	757,50
Compte 61600000 PRIME D'ASSURANCE											
EI	7	01/08/21	48600000	EXT PROV CCA IS EXT PROV CCA ISA				431,24		D	431,24
EI	8	01/08/21	48600000	EXT PROV CCA B EXT PROV CCA BE				567,95		D	999,19
20	1	11/04/22	51210000	VIRT AXERIA VIRT AXERIA				627,48		D	1 626,67
20		02/05/22	51210000	ASSURANCES BE ASSURANCES BEN				828,72		D	2 455,39
EI	37	31/07/22	48600000	CCA GENERALI CCA GENERALI					619,84	D	1 835,55
EI	38	31/07/22	48600000	CCA AXERIA CCA AXERIA					434,94	D	1 400,61
Total mouvements Cumul à ce jour								2 455,39	1 054,78	D	1 400,61
Cumul à ce jour								2 455,39	1 054,78	D	1 400,61
Compte 61800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS											
OD	125	06/12/21	62800000	RECLASST CCI VI RECLASST CCI VISA				17,00		D	17,00
OD	125	06/12/21	62800000	RECLASST CCI VI RECLASST CCI VISA				17,00		D	34,00
Total mouvements Cumul à ce jour								34,00		D	34,00
Cumul à ce jour								34,00		D	34,00

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 62220000		COMMISSION COURTAGE/VTE									
EI	21	01/08/21	40810000	EXT COMM LACH EXT COMM LACHA					370,00	C	370,00
EI	22	01/08/21	40810000	EXT COMM PION EXT COMM PION					11 216,70	C	11 586,70
EI	23	01/08/21	40810000	EXT COMM ULTI EXT COMM ULTIME					701,95	C	12 288,65
EI	24	01/08/21	40810000	EXT COMM CPA EXT COMM CPA					3 233,03	C	15 521,68
EI	25	01/08/21	40810000	EXT COMM ABS EXT COMM ABS					983,64	C	16 505,32
AC	141	23/08/21	401VINAY	FAC SAS VINAY FAC SAS VINAY				280,00		C	16 225,32
AC	06	31/08/21	40110188	FAC COMM LACH FAC COMM LACHA				370,00		C	15 855,32
AC	27	21/09/21	401MLC	FAC MLC/SAVDV FAC MLC/SAVDVF				2 220,30		C	13 635,02
AC	36	02/11/21	401CPA	FAC SARL CPA C FAC SARL CPA CO				5 849,99		C	7 785,03
AC	140	01/12/21	401BLUE	FAC BLUE DRAG FAC BLUE DRAGON				2 421,84		C	5 363,19
AC	110	31/12/21	40100000	FAC MEILL VIN C FAC MEILL VIN CO				18 399,11		D	13 035,92
AC	131	12/02/22	401PACAIR	FAC PA CAIROL FAC PA CAIROL				300,00		D	13 335,92
AC	137	22/02/22	401SCATAM	FAC SCATAMACC FAC SCATAMACCHI				12 072,60		D	25 408,52
AC	135	01/03/22	401BLUE	FAC BLUEDRAGO FAC BLUEDRAGON 2				1 208,85		D	26 617,37
AC	139	01/03/22	401PACAIR	FAC PAC 93616/25 FAC PAC 93616/255				1 320,00		D	27 937,37
AC	142	10/03/22	401BALLOT	FAC ULTIME LIB FAC ULTIME LIBATI				2 272,01		D	30 209,38
AC	145	22/03/22	40101100	FAC ABS COMMI FAC ABS COMMISSI				4 754,61		D	34 963,99
AC	150	30/03/22	401VINAY	AVOIR 442 VINAY AVOIR 442 VINAY					280,00	D	34 683,99
AC	151	30/03/22	401VINAY	FAC VINAY 439 FAC VINAY 439				516,67		D	35 200,66
AC	152	30/03/22	401VINAY	FAC VINAY 440 FAC VINAY 440				1 033,33		D	36 233,99
AC	153	30/03/22	401VINAY	FAC VINAY 437 FAC VINAY 437				200,00		D	36 433,99
AC	159	01/04/22	401MLC	FAC MLC FAC MLC				2 184,00		D	38 617,99
AC	174	04/05/22	401PACAIR	FAC PA CAIROL S FAC PA CAIROL S/F				1 272,20		D	39 890,19
AC	179	30/05/22	401CPA	FAC CPA COMMI FAC CPA COMMISSI				3 986,22		D	43 876,41
AC	217	12/07/22	401BLUE	FAC BLUE DRAG FAC BLUE DRAGON				1 441,90		D	45 318,31
AC	209	18/07/22	40100000	FAC PION COMM FAC PION COMM				3 592,20		D	48 910,51
AC	207	22/07/22	401BALLOT	FAC ULTIME LIB FAC ULTIME LIBATI				8 197,69		D	57 108,20
EI	32	31/07/22	40810000	FNP COMM A VE FNP COMM A VERS				2 005,20		D	59 113,40
EI	33	31/07/22	40810000	FNP COMM A VE FNP COMM A VERS				6 191,58		D	65 304,98
Total mouvements								82 090,30	16 785,32	D	65 304,98
Cumul à ce jour								82 090,30	16 785,32	D	65 304,98

Compte 62260000

HONORAIRES

EI	19	01/08/21	40810000	EXT FNP HON AN EXT FNP HON AND					351,40	C	351,40
AC	07	31/08/21	40110170	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE T				1 140,00		D	788,60
AC	48	18/11/21	40110170	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE T				1 140,00		D	1 928,60
AC	124	19/01/22	40110170	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL				707,80		D	2 636,40
AC	132	16/02/22	40110170	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE S				1 140,00		D	3 776,40
AC	180	23/05/22	40110170	FAC ANDRE FAC ANDRE				1 140,00		D	4 916,40
EI	36	31/07/22	40810000	FNP ANDRE FNP ANDRE SOCIAL				413,00		D	5 329,40
Total mouvements								5 680,80	351,40	D	5 329,40
Cumul à ce jour								5 680,80	351,40	D	5 329,40

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 62261000 HONORAIRES CAC										
EI	9	01/08/21	40810000	EXT FNP COUREA EXT FNP COUREAU					2 150,00	C 2 150,00
AC	114	10/01/22	401COUREA	FAC COUREAU FAC COUREAU				2 100,00		C 50,00
EI	35	31/07/22	40810000	FNP CAC FNP CAC				2 200,00		D 2 150,00
Total mouvements Cumul à ce jour								4 300,00	2 150,00	D 2 150,00
Compte 62262000 HONORAIRES JURIDIQUES										
EI	10	01/08/21	40810000	EXT FNP ANDRE J EXT FNP ANDRE JU					760,00	C 760,00
AC	148	24/03/22	40110170	FAC ANDRE JURI FAC ANDRE JURIDI				760,00		
EI	34	31/07/22	40810000	FNP ANDRE JURI FNP ANDRE JURIDI				770,00		D 770,00
Total mouvements Cumul à ce jour								1 530,00	760,00	D 770,00
Compte 62300000 PUBLICITE - RELATION PUBLIQ										
EI	20	01/08/21	40810000	EXT FNP AFGROS EXT FNP AFGROS R					93,87	C 93,87
AC	199	04/07/22	40101200	FAC AFGROS REF FAC AFGROS REFA				93,87		
Total mouvements Cumul à ce jour								93,87	93,87	
Compte 62420000 TRANSPORT SUR VENTE										
EI	20	01/08/21	40810000	EXT FNP AFGROS EXT FNP AFGROS R					479,18	C 479,18
AC	199	04/07/22	40101200	FAC AFGROS REF FAC AFGROS REFA				479,18		
EI	46	31/07/22	40810000	FNP SAS AFGROS FNP SAS AFGROS T				531,72		D 531,72
Total mouvements Cumul à ce jour								1 010,90	479,18	D 531,72
Compte 62500000 DEPLACEMENT,MISSION,RECEP										
EI	20	01/08/21	40810000	EXT FNP AFGROS EXT FNP AFGROS R					1 882,98	C 1 882,98
AC	199	04/07/22	40101200	FAC AFGROS REF FAC AFGROS REFA				1 882,98		
Total mouvements Cumul à ce jour								1 882,98	1 882,98	
Compte 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS										
EI	45	31/07/22	40810000	FNP SAS AFGROS FNP SAS AFGROS D				2 720,26		D 2 720,26
Total mouvements Cumul à ce jour								2 720,26		D 2 720,26
Compte 62570000 RECEPTIONS										
EI	20	01/08/21	40810000	EXT FNP AFGROS EXT FNP AFGROS R					133,31	C 133,31
AC	96	15/12/21	40100000	FAC APPELLATIO FAC APPELLATION C				32,41		C 100,90
AC	199	04/07/22	40101200	FAC AFGROS REF FAC AFGROS REFA				133,31		D 32,41
EI	44	31/07/22	40810000	FNP SAS AFGROS FNP SAS AFGROS F				145,45		D 177,86
Total mouvements Cumul à ce jour								311,17	133,31	D 177,86

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 62600000 FRAIS POSTAUX											
EI	20	01/08/21	40810000	EXT FNP AFGROS EXT FNP AFGROS R					288,11	C	288,11
AC	50	19/11/21	40100000	FAC POSTE FAC POSTE				6,15		C	281,96
AC	103	04/01/22	40100000	FAC POSTE FAC POSTE				12,05		C	269,91
AC	181	20/05/22	40100000	FAC POSTE FAC POSTE				5,75		C	264,16
AC	199	04/07/22	40101200	FAC AFGROS REF FAC AFGROS REFA				288,11		D	23,95
EI	43	31/07/22	40810000	FNP SAS AFGROS FNP SAS AFGROS F				188,54		D	212,49
Total mouvements Cumul à ce jour								500,60	288,11	D	212,49
Cumul à ce jour								500,60	288,11	D	212,49
Compte 62601000 TELEPHONE											
EI	20	01/08/21	40810000	EXT FNP AFGROS EXT FNP AFGROS R					1 468,65	C	1 468,65
AC	09	02/08/21	40192000	FAC FREE FAC FREE				31,79		C	1 436,86
AC	10	02/09/21	40192000	FAC FREE FAC FREE				31,79		C	1 405,07
AC	28	02/10/21	40192000	FAC FREE FAC FREE				31,79		C	1 373,28
AC	38	02/11/21	40192000	FAC FREE FAC FREE				31,79		C	1 341,49
AC	84	02/12/21	40192000	FAC FREE FAC FREE				40,83		C	1 300,66
20		04/02/22	51210000	PLVT FREE CLOT PLVT FREE CLOTUR				190,00		C	1 110,66
AC	199	04/07/22	40101200	FAC AFGROS REF FAC AFGROS REFA				1 468,65		D	357,99
EI	42	31/07/22	40810000	FNP SAS AFGROS T FNP SAS AFGROS T				1 455,38		D	1 813,37
Total mouvements Cumul à ce jour								3 282,02	1 468,65	D	1 813,37
Cumul à ce jour								3 282,02	1 468,65	D	1 813,37
Compte 62700000 FRAIS BANCAIRES											
20		27/08/21	51210000	CSCA AGRI NÂ°				20,90		D	20,90
20	9	31/08/21	51210000	COMM SUR CB COMM SUR CB				13,31		D	34,21
CA		08/09/21	51210000	COMM CB COMM CB				3,15		D	37,36
CA		11/09/21	51210000	COMM CB COMM CB				15,35		D	52,71
CA		14/09/21	51210000	PLVT COMM RAP PLVT COMM RAPAT				19,20		D	71,91
CA		27/09/21	51210000	COT CSCA COT CSCA				20,90		D	92,81
CA		29/09/21	51210000	COMM CB COMM CB				1,44		D	94,25
20	21	18/10/21	51210000	COTISATION CB COTISATION CB				52,00		D	146,25
20	24	21/10/21	51210000	PLVT COMM PLVT COMM				19,20		D	165,45
20	26	22/10/21	51210000	COMM CB COMM CB				3,92		D	169,37
20	27	23/10/21	51210000	ECH PRET COMM ECH PRET COMM C				20,28		D	189,65
20	30	27/10/21	51210000	COT CSCA COT CSCA				20,90		D	210,55
20		04/11/21	51210000	COMM RAPATRIE COMM RAPATRIEM				19,20		D	229,75
20		27/11/21	51210000	CARTE 023429201 (CARTE 023429201 03				6,52		D	236,27
20		29/11/21	51210000	CSCA AGRI NÂ°				20,90		D	257,17
20		21/12/21	51210000	CARTE 023429201 (CARTE 023429201 31				1,01		D	258,18
20		27/12/21	51210000	CSCA AGRI NÂ°				20,90		D	279,08
20		05/01/22	51210000	FRAIS VIRT FRAIS VIRT				4,20		D	283,28
20		11/01/22	51210000	COMM CB COMM CB				7,20		D	290,48
20		27/01/22	51210000	COT CSCA COT CSCA				21,50		D	311,98
20		12/02/22	51210000	COMM CB COMM CB				9,10		D	321,08
Total mouvements Cumul à ce jour								321,08		D	321,08
Cumul à ce jour								321,08		D	321,08

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62700000

FRAIS BANCAIRES

				Cumul antérieur				321,08		D	321,08
20		28/02/22	51210000	CSCA AGRI NÂ°				21,50		D	342,58
20		01/03/22	51210000	PLVT COMM PLVT COMM				19,20		D	361,78
20		04/03/22	51210000	PLVT FRAIS SWIF PLVT FRAIS SWIFT				8,90		D	370,68
20		04/03/22	51210000	PLVT COMM TRA PLVT COMM TRANS				25,00		D	395,68
20		10/03/22	51210000	PLVT ENC BORDE PLVT ENC BORDER				0,41		D	396,09
20		10/03/22	51210000	PLVT ENC BORDE PLVT ENC BORDER				0,41		D	396,50
20		10/03/22	51210000	PLVT ENC BORDE PLVT ENC BORDER				0,41		D	396,91
20	1	16/03/22	51210000	COMM TRANSFE COMM TRANSFERT				25,00		D	421,91
20	2	16/03/22	51210000	PLVT SWIFT PLVT SWIFT				8,90		D	430,81
20	5	22/03/22	51210000	COMM CB COMM CB				5,70		D	436,51
20	7	23/03/22	51210000	FRAIS VIRT FRAIS VIRT				4,20		D	440,71
20	9	28/03/22	51210000	COT CSCA COT CSCA				21,50		D	462,21
20	10	31/03/22	51210000	PLVT FRAIS ENC COT CSCA				0,41		D	462,62
20	14	27/04/22	51210000	PLVT CSCA PLVT CSCA				21,50		D	484,12
20	15	28/04/22	51210000	PLVT ENC BORD PLVT ENC BORD				0,82		D	484,94
20		27/05/22	51210000	PLVT COT CSCA PLVT COT CSCA				21,50		D	506,44
20	3	27/06/22	51210000	COT CSCA COT CSCA				21,50		D	527,94
20		05/07/22	51210000	COMM RAPATRIE COMM RAPATRIEM				19,20		D	547,14
20		08/07/22	51210000	FRAIS VIRT FRAIS VIRT				4,20		D	551,34
20		27/07/22	51210000	COT CSCA COT CSCA				21,50		D	572,84
OD		31/07/22	411ONERED	FRAIS VIRT FAC O FRAIS VIRT FAC ON				19,50		D	592,34
OD		31/07/22	411ACEWIN	FRAIS DE VIREM FRAIS DE VIRT				11,00		D	603,34
OD		31/07/22	411ONERED	FRAIS VIRT FAC O FRAIS VIRT FAC ON				31,50		D	634,84
OD		31/07/22	411ACEWIN	FRAIS DE VIREM FRAIS DE VIRT				11,00		D	645,84
OD		31/07/22	411PONTI	FRAIS VIRT FAC P FRAIS VIRT FAC PO				25,00		D	670,84
OD		31/07/22	411VINSAU	FRAIS VIRT FAC V FRAIS VIRT FAC VI				25,00		D	695,84
				Total mouvements				695,84		D	695,84
				Cumul à ce jour				695,84		D	695,84

Compte 62800000

COTISATIONS PROFESSIONNEL

AC	49	18/11/21	40100000	FAC SIQOCERT N FAC SIQOCERT N°21				5,75		D	5,75
AC	80	03/12/21	40100000	FAC HILLEBRAN FAC HILLEBRAND F				200,00		D	205,75
AC	81	06/12/21	40110160	FAC CCI VISA CO FAC CCI VISA CONS				17,00		D	222,75
OD	125	06/12/21	61800000	RECLASST CCI VI RECLASST CCI VISA					34,00	D	188,75
AC	92	09/12/21	40110160	FAC CCI VISA CO FAC CCI VISA CONS				17,00		D	205,75
AC	98	10/12/21	40100000	FAC ADELPHÉ FAC ADELPHÉ				80,00		D	285,75
AC	127	28/01/22	40191000	FAC BIVB FAC BIVB				458,27		D	744,02
AC	121	31/01/22	40191000	FAC BIVB FAC BIVB					2,49	D	741,53
AC	158	30/03/22	40191000	FAC BIVB FAC BIVB				133,17		D	874,70
AC	161	14/04/22	40100000	FAC SIQOCERT FAC SIQOCERT				39,16		D	913,86
AC	188	02/06/22	40100000	FAC HILLEBRAN FAC HILLEBRAND F				200,00		D	1 113,86
AC	202	01/07/22	40100000	FAC CAVB FAC CAVB				12,31		D	1 126,17
				Total mouvements				1 162,66	36,49	D	1 126,17
				Cumul à ce jour				1 162,66	36,49	D	1 126,17

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 62800000 COTISATIONS PROFESSIONNEL											
Cumul antérieur								1 162,66	36,49	D	1 126,17
OD	134	31/07/22	62812000	RECLASS SIQUOC RECLASS SIQUOCE					51,47	D	1 074,70
Total mouvements Cumul à ce jour								1 162,66 1 162,66	87,96 87,96	D D	1 074,70 1 074,70
Compte 62812000 COTISATIONS ACHATS											
OD	134	31/07/22	62800000	RECLASS SIQUOC RECLASS SIQUOCE				51,47		D	51,47
Total mouvements Cumul à ce jour								51,47 51,47		D D	51,47 51,47
Compte 63120000 TAXE APPRENTISSAGE											
SA	10	31/08/21	44863000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				74,32		D	74,32
SA	1	30/09/21	44863000	SALAIRE 09-2021 SALAIRE 09-2021				73,17		D	147,49
SA	2	31/10/21	44863000	SALAIRES 10-2021 SALAIRES 10-2021				69,46		D	216,95
SA	3	30/11/21	44863000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021				73,17		D	290,12
SA	4	31/12/21	44863000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				144,98		D	435,10
SA	5	31/01/22	43100000	SALAIRES 01-2022 SALAIRES 01-2022				73,34		D	508,44
SA	6	28/02/22	43100000	SALAIRE 02-2022 SALAIRE 02-2022				73,17		D	581,61
SA	7	31/03/22	44862000	SALAIRE 03-2022 SALAIRE 03-2022				73,35		D	654,96
SA	8	30/04/22	43100000	SALAIRE 04-2022 SALAIRE 04-2022				76,65		D	731,61
SA	9	31/05/22	44862000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				73,35		D	804,96
SA	11	30/06/22	44862000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				70,85		D	875,81
SA	12	31/07/22	44862000	SALAIRES 07-2022 SALAIRES 07-2022				73,35		D	949,16
Total mouvements Cumul à ce jour								949,16 949,16		D D	949,16 949,16
Compte 63330000 PART.FORMA.CONTINUE (ORG)											
SA	10	31/08/21	44863000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				60,11		D	60,11
SA	1	30/09/21	44863000	SALAIRE 09-2021 SALAIRE 09-2021				59,18		D	119,29
SA	2	31/10/21	44863000	SALAIRES 10-2021 SALAIRES 10-2021				56,18		D	175,47
SA	3	30/11/21	44863000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021				59,18		D	234,65
AC	112	20/12/21	401AKANEA	FAC AKANEA FAC AKANEA				495,00		D	729,65
SA	4	31/12/21	44863000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				117,26		D	846,91
AC	111	13/01/22	401AKANEA	FAC AKANEA FAC AKANEA				990,00		D	1 836,91
SA	5	31/01/22	43100000	SALAIRES 01-2022 SALAIRES 01-2022				59,32		D	1 896,23
AC	128	03/02/22	40100000	FAC OCAPIAT BO FAC OCAPIAT BOOS				955,35		D	2 851,58
SA	6	28/02/22	43100000	SALAIRE 02-2022 SALAIRE 02-2022				59,18		D	2 910,76
SA	7	31/03/22	44862000	SALAIRE 03-2022 SALAIRE 03-2022				59,33		D	2 970,09
SA	8	30/04/22	43100000	SALAIRE 04-2022 SALAIRE 04-2022				62,00		D	3 032,09
SA	9	31/05/22	44862000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				59,33		D	3 091,42
SA	11	30/06/22	44862000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				57,31		D	3 148,73
SA	12	31/07/22	44862000	SALAIRES 07-2022 SALAIRES 07-2022				59,33		D	3 208,06
Total mouvements Cumul à ce jour								3 208,06 3 208,06		D D	3 208,06 3 208,06

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 63512000 CFE											
EI	5	01/08/21	44860000	EXT PROV CFE A VEXT PROV CFE A V					130,00	C	130,00
20		15/12/21	51210000	PLVR CFE PLVR CFE				239,00		D	109,00
20		19/04/22	51210000	SOLDE CVAE SOLDE CVAE				130,00		D	239,00
EI	60	31/07/22	44860000	CAP CVAE CAP CVAE				130,00		D	369,00
Total mouvements Cumul à ce jour								499,00	130,00	D	369,00
Cumul à ce jour								499,00	130,00	D	369,00
Compte 63560000 DROIT DE CIRCULATION/VINS											
20		10/01/22	51210000	PLVT TAXES DOU PLVT TAXES DOUA				88,00		D	88,00
20		14/06/22	51210000	VIRT TP DEF AUT AVIRT TP DEF AUT AP				6,00		D	94,00
20	3996628	31/07/22	51210000	CHQ 3996628 DRO CHQ 3996628 DROIT				2,00		D	96,00
Total mouvements Cumul à ce jour								96,00		D	96,00
Cumul à ce jour								96,00		D	96,00
Compte 64110000 SALAIRES BRUTS											
SA	10	31/08/21	44863000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				10 929,99		D	10 929,99
SA	1	30/09/21	44863000	SALAIRE 09-2021 SALAIRE 09-2021				10 760,09		D	21 690,08
SA	2	31/10/21	44863000	SALAIRES 10-2021 SALAIRES 10-2021				10 149,14		D	31 839,22
SA	2	31/10/21	44863000	SALAIRES 10-2021 SALAIRES 10-2021				65,35		D	31 904,57
SA	3	30/11/21	44863000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021				10 760,09		D	42 664,66
SA	4	31/12/21	44863000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				10 851,57		D	53 516,23
SA	5	31/01/22	43100000	SALAIRES 01-2022 SALAIRES 01-2022				10 786,23		D	64 302,46
SA	6	28/02/22	43100000	SALAIRE 02-2022 SALAIRE 02-2022				10 760,09		D	75 062,55
SA	7	31/03/22	44862000	SALAIRE 03-2022 SALAIRE 03-2022				10 787,77		D	85 850,32
SA	8	30/04/22	43100000	SALAIRE 04-2022 SALAIRE 04-2022				10 787,77		D	96 638,09
SA	8	30/04/22	43100000	SALAIRE 04-2022 SALAIRE 04-2022				485,22		D	97 123,31
SA	9	31/05/22	44862000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				10 787,77		D	107 911,08
SA	11	30/06/22	44862000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				9 176,59		D	117 087,67
SA	11	30/06/22	44862000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				1 243,08		D	118 330,75
SA	12	31/07/22	44862000	SALAIRES 07-2022 SALAIRES 07-2022				10 787,77		D	129 118,52
Total mouvements Cumul à ce jour								129 118,52		D	129 118,52
Cumul à ce jour								129 118,52		D	129 118,52
Compte 64120000 PROVISION POUR CONGES PAY											
EI	3	01/08/21	42820000	EXT PROV CONG EXT PROV CONGES P					14 892,42	C	14 892,42
EI	62	31/07/22	42820000	CAP PROVISION C CAP PROVISION CP				12 331,23		C	2 561,19
Total mouvements Cumul à ce jour								12 331,23	14 892,42	C	2 561,19
Cumul à ce jour								12 331,23	14 892,42	C	2 561,19
Compte 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS											
SA	4	31/12/21	44863000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				10 469,20		D	10 469,20
Total mouvements Cumul à ce jour								10 469,20		D	10 469,20
Cumul à ce jour								10 469,20		D	10 469,20

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 64510000			URSSAF							
SA	10	31/08/21	44863000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				3 018,96		D 3 018,96
SA	10	31/08/21	44863000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				159,85		D 3 178,81
SA	1	30/09/21	44863000	SALAIRE 09-2021 SALAIRE 09-2021				2 979,79		D 6 158,60
SA	1	30/09/21	44863000	SALAIRE 09-2021 SALAIRE 09-2021				159,85		D 6 318,45
SA	2	31/10/21	44863000	SALAIRES 10-2021 SALAIRES 10-2021				2 835,66		D 9 154,11
SA	2	31/10/21	44863000	SALAIRES 10-2021 SALAIRES 10-2021				134,18		D 9 288,29
SA	3	30/11/21	44863000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021				3 139,64		D 12 427,93
SA	4	31/12/21	44863000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				5 719,51		D 18 147,44
SA	5	31/01/22	43100000	SALAIRES 01-2022 SALAIRES 01-2022				3 158,60		D 21 306,04
SA	6	28/02/22	43100000	SALAIRE 02-2022 SALAIRE 02-2022				3 152,54		D 24 458,58
SA	7	31/03/22	44862000	SALAIRE 03-2022 SALAIRE 03-2022				3 158,98		D 27 617,56
SA	8	30/04/22	43100000	SALAIRE 04-2022 SALAIRE 04-2022				3 291,38		D 30 908,94
SA	9	31/05/22	44862000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				3 158,98		D 34 067,92
SA	11	30/06/22	44862000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				3 073,61		D 37 141,53
SA	12	31/07/22	44862000	SALAIRES 07-2022 SALAIRES 07-2022				3 158,98		D 40 300,51
Total mouvements Cumul à ce jour								40 300,51 40 300,51		D 40 300,51 D 40 300,51

Compte 64520000			CHARGES SOCIALES SUR CP							
EI	4	01/08/21	43820000	EXT PROV CHGES EXT PROV CHGES C					6 459,76	C 6 459,76
EI	61	31/07/22	43820000	CAP CS SUR CP CAP CS SUR CP				5 404,80		C 1 054,96
Total mouvements Cumul à ce jour								5 404,80 5 404,80	6 459,76 6 459,76	C 1 054,96 C 1 054,96

Compte 64550000			RETRAITE ARRCO							
SA	10	31/08/21	44863000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				1 161,85		D 1 161,85
SA	1	30/09/21	44863000	SALAIRE 09-2021 SALAIRE 09-2021				1 222,87		D 2 384,72
SA	2	31/10/21	44863000	SALAIRES 10-2021 SALAIRES 10-2021				1 073,55		D 3 458,27
SA	3	30/11/21	44863000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021				1 136,69		D 4 594,96
SA	4	31/12/21	44863000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				2 700,09		D 7 295,05
SA	5	31/01/22	43100000	SALAIRES 01-2022 SALAIRES 01-2022				1 140,56		D 8 435,61
SA	6	28/02/22	43100000	SALAIRE 02-2022 SALAIRE 02-2022				1 136,69		D 9 572,30
SA	7	31/03/22	44862000	SALAIRE 03-2022 SALAIRE 03-2022				1 140,78		D 10 713,08
SA	8	30/04/22	43100000	SALAIRE 04-2022 SALAIRE 04-2022				1 212,49		D 11 925,57
SA	9	31/05/22	44862000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				1 140,78		D 13 066,35
SA	11	30/06/22	44862000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				1 086,25		D 14 152,60
SA	12	31/07/22	44862000	SALAIRES 07-2022 SALAIRES 07-2022				1 140,78		D 15 293,38
Total mouvements Cumul à ce jour								15 293,38 15 293,38		D 15 293,38 D 15 293,38

Compte 64554000			PREVOYANCE							
SA	10	31/08/21	44863000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				303,28		D 303,28
SA	1	30/09/21	44863000	SALAIRE 09-2021 SALAIRE 09-2021				211,62		D 514,90
SA	2	31/10/21	44863000	SALAIRES 10-2021 SALAIRES 10-2021				294,38		D 809,28
SA	3	30/11/21	44863000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021				297,80		D 1 107,08
Total mouvements Cumul à ce jour								1 107,08 1 107,08		D 1 107,08 D 1 107,08

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 64554000 PREVOYANCE										
Cumul antérieur								1 107,08		D 1 107,08
SA	4	31/12/21	44863000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				557,19		D 1 664,27
SA	5	31/01/22	43100000	SALAIRES 01-2022 SALAIRES 01-2022				298,65		D 1 962,92
SA	6	28/02/22	43100000	SALAIRE 02-2022 SALAIRE 02-2022				333,41		D 2 296,33
SA	7	31/03/22	44862000	SALAIRE 03-2022 SALAIRE 03-2022				346,37		D 2 642,70
SA	8	30/04/22	43100000	SALAIRE 04-2022 SALAIRE 04-2022				292,09		D 2 934,79
SA	9	31/05/22	44862000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				316,50		D 3 251,29
SA	11	30/06/22	44862000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				304,08		D 3 555,37
SA	12	31/07/22	44862000	SALAIRES 07-2022 SALAIRES 07-2022				316,50		D 3 871,87
Total mouvements Cumul à ce jour								3 871,87 3 871,87		D 3 871,87 D 3 871,87
Compte 64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMAC										
AC	119	17/01/22	40100000	FAC AIST 2022 FAC AIST 2022				172,98		D 172,98
Total mouvements Cumul à ce jour								172,98 172,98		D 172,98 D 172,98
Compte 64800000 AURES CHARGES DE PERSONNE										
AC	40	11/11/21	40100000	FAC SPARTOO BO FAC SPARTOO BON C				69,99		D 69,99
AC	41	11/11/21	40100000	FAC BON GALERI FAC BON GALERIE N				32,99		D 102,98
AC	42	11/11/21	40100000	FAC CARTE CAD FAC CARTE CADEA				80,00		D 182,98
AC	101	08/12/21	40100000	BON CADEAU ES BON CADEAU ESPR				50,00		D 232,98
AC	95	19/12/21	40100000	FAC JOUETERIE B FAC JOUETERIE BO				85,97		D 318,95
AC	99	27/12/21	40100000	FAC INTERM BON FAC INTERM BONS C				250,00		D 568,95
AC	99	27/12/21	40100000	FAC INTERM BON FAC INTERM BONS C				180,00		D 748,95
AC	129	03/02/22	40100000	FAC FRAIS EPAR FAC FRAIS EPARGN				125,52		D 874,47
AC	210	05/07/22	40100000	FAC RENTREE SC FAC RENTREE SCO				143,94		D 1 018,41
Total mouvements Cumul à ce jour								1 018,41 1 018,41		D 1 018,41 D 1 018,41
Compte 64820000 PROTOCOLE SANITAIRE COVID										
AC	120	13/01/22	40100000	FAC PHARMACIE M FAC PHARMACIE M				15,00		D 15,00
Total mouvements Cumul à ce jour								15,00 15,00		D 15,00 D 15,00
Compte 65130000 SPRE-SACEM										
AC	01	09/08/21	401SACEM	FAC SACEM 6-202 FAC SACEM 6-2021 A				155,04		D 155,04
AC	02	09/08/21	401SPRE	FAC SPRE 06-2021 FAC SPRE 06-2021 A				101,68		D 256,72
AC	184	18/05/22	401SACEM	FAC SACEM 1/6/2 FAC SACEM 1/6/22-3				396,65		D 653,37
AC	187	18/05/22	401SPRE	AVOIR SPRE AVOIR SPRE					131,38	D 521,99
AC	185	31/05/22	401SPRE	FAC SPRE 1/6/22-3 FAC SPRE 1/6/22-31/				131,38		D 653,37
AC	186	31/05/22	401SACEM	AVOIR SACEM AVOIR SACEM 1/6-3					396,65	D 256,72
Total mouvements Cumul à ce jour								784,75 784,75	528,03 528,03	D 256,72 D 256,72

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST°C										
OD	100	17/08/21	43100000	Ecart de règlement DIFF REGLEMENT				1,41		D 1,41
OD	9	24/08/21	44210000	Ecart de règlement				0,31		D 1,72
OD	101	16/09/21	43100000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT				0,22		D 1,94
OD	110	22/09/21	44210000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT				0,15		D 2,09
OD	102	18/10/21	43100000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT				1,64		D 3,73
OD	104	16/12/21	43100000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT				1,64		D 5,37
OD	95	31/12/21	44562000	DIFF ARRONDIS DIFF ARRONDIS				0,33		D 5,70
OD	105	18/01/22	43100000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT				0,40		D 6,10
OD	13	25/01/22	44210000	Ecart de règlement				0,15		D 6,25
OD	106	16/02/22	43100000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT				1,09		D 7,34
OD	112	28/02/22	44863000	Ecart de règlement DIFF REGLEMENT				0,01		D 7,35
OD	107	16/03/22	43100000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT				1,11		D 8,46
OD	108	20/04/22	43100000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT				1,14		D 9,60
OD	15	21/04/22	44210000	Ecart de règlement				0,35		D 9,95
OD	109	17/05/22	43100000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT				0,28		D 10,23
OD	120	16/06/22	43100000	Ecart de règlement				1,04		D 11,27
SA	11	30/06/22	44862000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				1,00		D 12,27
OD	121	21/07/22	44210000	Ecart de règlement DIFF ARRONDIS PA				0,09		D 12,36
OD	132	23/07/22	44571201	SOLDE ARRONDI SOLDE ARRONDIS				0,60		D 12,96
OD		31/07/22	43100000	DIFF ARRONDIS U DIFF ARRONDIS UR				1,04		D 14,00
Total mouvements								14,00		D 14,00
Cumul à ce jour								14,00		D 14,00

Compte 66110000 INTERETS EMP										
EI	1	01/08/21	16880000	EXT INTERETS C EXT INTERETS COU					21,31	C 21,31
20		10/08/21	51210000	00002303704 INTE 00002303704 INTERE				31,46		D 10,15
CA		10/09/21	51210000	ECH PRET ECH PRET				30,60		D 40,75
20	3	10/10/21	51210000	INTERETS PRET 2 INTERETS PRET 230				29,74		D 70,49
20		10/11/21	51210000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704				28,88		D 99,37
20		10/12/21	51210000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704				28,01		D 127,38
20		10/01/22	51210000	INTERETS PRET 2 INTERETS PRET 230				27,15		D 154,53
20		10/02/22	51210000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704				26,28		D 180,81
20		10/03/22	51210000	ECH PRET INTER ECH PRET INTERET				25,41		D 206,22
20	5	10/04/22	51210000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704				24,55		D 230,77
20		10/05/22	51210000	ECH PRET ECH PRET				23,68		D 254,45
20		10/06/22	51210000	ECH PRET 230370 ECH PRET 2303704				22,81		D 277,26
20		10/07/22	51210000	ECH PRET ECH PRET				21,94		D 299,20
EI	76	31/07/22	16880000	INT COURUS NON INT COURUS NON E				14,27		D 313,47
Total mouvements								334,78	21,31	D 313,47
Cumul à ce jour								334,78	21,31	D 313,47

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE			
								DEBIT	CREDIT				
Compte 66150000 INT CPTEs COUR & DES DEP CR													
EI	26	01/08/21	45580000	EXT PROV INT SA EXT PROV INT SAS A					3 821,51	C	3 821,51		
OD	124	01/08/21	45520000	INT SUR CONV T INT SUR CONV TRE				3 821,51					
EI	74	31/07/22	45580000	CAP INT CONV T CAP INT CONV TRE				10 351,69		D	10 351,69		
Total mouvements Cumul à ce jour								14 173,20	3 821,51	D	10 351,69		
Compte 68112000 DOTATION AMORTISSEMENTS													
OD	122	31/07/22	21810000	DAP 31/7/2022 DAP 31/7/2022				2 702,57		D	2 702,57		
OD	122	31/07/22	21810000	DAP 31/7/2022 DAP 31/7/2022				193,14		D	2 895,71		
OD	122	31/07/22	21810000	DAP 31/7/2022 DAP 31/7/2022				993,06		D	3 888,77		
OD	122	31/07/22	21810000	DAP 31/7/2022 DAP 31/7/2022				195,62		D	4 084,39		
OD	122	31/07/22	21810000	DAP 31/7/2022 DAP 31/7/2022				1 315,10		D	5 399,49		
OD	122	31/07/22	21810000	DAP 31/7/2022 DAP 31/7/2022				5 492,83		D	10 892,32		
OD	122	31/07/22	21810000	DAP 31/7/2022 DAP 31/7/2022				6 086,59		D	16 978,91		
Total mouvements Cumul à ce jour								16 978,91		D	16 978,91		
Compte 69500000 IMPOTS / BENEFICES													
OD	133	31/07/22	44400000	IS IS				67 477,00		D	67 477,00		
Total mouvements Cumul à ce jour								67 477,00		D	67 477,00		
Compte 70710000 Vente France													
VE	5003483	30/08/21	411PASSA	Facture 5003483 client PASSA	7,000	100,71	V3		705,00	C	705,00		
VE	5003484	30/08/21	411PASSA	Facture 5003484 client PASSA	19,000	79,61	V3		1 512,50	C	2 217,50		
VE	5003485	31/08/21	411AUCCOIN	Facture 5003485 client AUCCOIND	10,000	39,60	V3		396,00	C	2 613,50		
VE	5003488	06/09/21	411CAVGIV	Facture 5003488 client CAVGIVR	120,000	75,90	V3		9 108,00	C	11 721,50		
VE	5003489	09/09/21	411HAUTES	Facture 5003489 client HAUTESD	32,000	44,16	V3		1 413,00	C	13 134,50		
VE	5003490	09/09/21	411BASCHO	Facture 5003490 client BASCHOU	12,000	43,75	V3		525,00	C	13 659,50		
VE	5003492	13/09/21	411MENAIG	Facture 5003492 client MENAIGE	37,000	69,14	V3		2 558,33	C	16 217,83		
VE	5003493	13/09/21	411CAPVINI	Facture 5003493 client CAPVINI	474,000	77,76	V3		36 858,00	C	53 075,83		
VE	5003495	14/09/21	411MAISON	Facture 5003495 client MAISONG	129,000	75,49	V3		9 738,00	C	62 813,83		
VE	5003496	14/09/21	411JOANNE	Facture 5003496 client JOANNE	150,000	16,25	V3		2 437,50	C	65 251,33		
VE	5003502	01/10/21	411PASSA	Facture 5003502 client PASSA	6,000	38,61	V3		231,67	C	65 483,00		
VE	5003503	01/10/21	411PASSA	Facture 5003503 client PASSA	6,000	40,00	V3		240,00	C	65 723,00		
VE	5003505	13/10/21	411BAISSAS	Facture 5003505 client BAISSAS	12,000	51,11	V3		613,33	C	66 336,33		
VE	5003509	22/10/21	411CELLIER	Facture 5003509 client CELLIER	12,000	50,00	V3		600,00	C	66 936,33		
VE	5003510	22/10/21	411WORLD	Facture 5003510 client WORLDWI	12,000	94,00	V3		1 128,00	C	68 064,33		
VE	5003511	22/10/21	411PASSA	Facture 5003511 client PASSA	12,000	45,83	V3		550,00	C	68 614,33		
VE	5003512	22/10/21	411PASSA	Facture 5003512 client PASSA	1,000	54,17	V3		54,17	C	68 668,50		
OD	99	09/11/21	70792000	Facture 5003514 client CAVEMAD	192,000	36,16			6 942,24	C	75 610,74		
VE	5003518	15/11/21	411BOUCHO	Facture 5003518 client BOUCHON	37,000	33,81	V3		1 251,00	C	76 861,74		
VE	5003519	15/11/21	411TOURNC	Facture 5003519 client TOURNCE	111,000	69,97	V3		7 767,00	C	84 628,74		
VE	5003520	15/11/21	411GAIA	Facture 5003520 client GAIA	72,000	54,38	V3		3 915,00	C	88 543,74		
VE	5003521	15/11/21	411CARREA	Facture 5003521 client CARREAN	25,000	24,40	V3		610,01	C	89 153,75		
Total mouvements Cumul à ce jour								1488,000	59,92		89 153,75	C	89 153,75

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70710000		Vente France									
Cumul antérieur					1488,000	59,92			89 153,75	C 89 153,75	
VE	5003530	22/11/21	411FERMES	Facture 5003530 client FERMEST	81,000	98,70	V3		7 995,00	C 97 148,75	
VE	5003531	22/11/21	411CRYCHA	Facture 5003531 client CRYCHAR	42,000	30,21	V3		1 269,00	C 98 417,75	
VE	5003532	22/11/21	411BASILE	Facture 5003532 client BASILE	45,000	50,43	V3		2 269,50	C 100 687,25	
VE	5003533	23/11/21	411AFRICA	Facture 5003533 client AFRICAG	93,000	67,70	V3		6 296,00	C 106 983,25	
VE	5003536	01/12/21	411ETAGE	Facture 5003536 client ETAGE	30,000	34,80	V3		1 044,00	C 108 027,25	
VE	5003537	01/12/21	411RESBOU	Facture 5003537 client RESBOUI	45,000	92,87	V3		4 179,00	C 112 206,25	
VE	5003538	01/12/21	411TOTHGE	Facture 5003538 client TOTHGER	34,000	85,00	V3		2 890,00	C 115 096,25	
VE	5003539	01/12/21	411PASSA	Facture 5003539 client PASSA	7,000	77,38	V3		541,67	C 115 637,92	
VE	5003540	01/12/21	411FERRAP	Facture 5003540 client FERRAPN	3,000	58,33	V3		175,00	C 115 812,92	
VE	5003541	02/12/21	411PASSA	Facture 5003541 client PASSA	10,000	101,25	V3		1 012,50	C 116 825,42	
VE	5003542	02/12/21	41112BOUT	Facture 5003542 client 12BOUTE	24,000	56,00	V3		1 344,00	C 118 169,42	
VE	5003543	02/12/21	411CHEZAL	Facture 5003543 client CHEZALE	13,000	82,12	V3		1 067,50	C 119 236,92	
VE	5003547	03/12/21	411DIVERS	Facture 5003547 client DIVERSD	2,000	52,50	V3		105,00	C 119 341,92	
VE	5003548	07/12/21	411LEGAUL	Facture 5003548 client LEGAULO	41,000	80,90	V3		3 317,00	C 122 658,92	
VE	5003549	07/12/21	411DIVERS	Avoir 5003549 client DIVERSD	-2,000	52,50	V3	105,00		C 122 553,92	
VE	5003553	13/12/21	411BORISWI	Facture 5003553 client BORISWI	87,000	37,65	V3		3 275,32	C 125 829,24	
VE	5003555	20/12/21	411MAGNU	Facture 5003555 client MAGNUMB	139,000	41,30	V3		5 741,00	C 131 570,24	
VE	5003556	20/12/21	411CASTEL	Facture 5003556 client CASTELB	24,000	50,50	V3		1 212,00	C 132 782,24	
VE	5003557	20/12/21	411PASSA	Facture 5003557 client PASSA	7,000	13,00	V3		91,00	C 132 873,24	
VE	5003558	20/12/21	411MARTIG	Facture 5003558 client MARTIGN	12,000	52,29	V3		627,50	C 133 500,74	
VE	5003563	14/01/22	411DIVERS	Facture 5003563 client DIVERS	11,000	75,00	V3		825,00	C 134 325,74	
VE	5003564	14/01/22	411DIVERS	Facture 5003564 client DIVERS	2,000	33,75	V3		67,50	C 134 393,24	
VE	5003565	19/01/22	411LEMONC	Facture 5003565 client LEMONCH	12,000	16,25	V3		195,00	C 134 588,24	
VE	5003566	19/01/22	411CABANE	Facture 5003566 client CABANEP	6,000	75,00	V3		450,00	C 135 038,24	
VE	5003567	20/01/22	411COYA	Facture 5003567 client COYA	68,000	53,34	V3		3 627,00	C 138 665,24	
VE	5003568	31/01/22	411LEPANO	Facture 5003568 client LEPANOR	15,000	39,40	V3		591,00	C 139 256,24	
VE	5003569	31/01/22	411VINATIS	Facture 5003569 client VINATIS	156,000	55,92	V3		8 724,00	C 147 980,24	
VE	5003572	08/02/22	411BASILE	Facture 5003572 client BASILE	28,000	80,04	V3		2 241,00	C 150 221,24	
VE	5003573	14/02/22	411WALTHER	Facture 5003573 client WALTHER	14,000	55,60	V3		778,33	C 150 999,57	
VE	5003575	22/02/22	411BONGEO	Facture 5003575 client BONGEO	39,000	52,97	V3		2 066,00	C 153 065,57	
VE	5003577	15/03/22	411AUCOIN	Facture 5003577 client AUCOIND	18,000	45,38	V3		816,75	C 153 882,32	
VE	5003578	22/03/22	411PASSA	Facture 5003578 client PASSA	1,000	500,00	V3		500,00	C 154 382,32	
VE	5003579	24/03/22	411MONTFU	Facture 5003579 client MONTFUA	12,000	39,06	V3		468,75	C 154 851,07	
VE	5003580	24/03/22	411PREAUX	Facture 5003580 client PREAUXC	125,000	53,06	V3		6 633,00	C 161 484,07	
VE	5003582	05/04/22	411RESBOU	Facture 5003582 client RESBOUI	51,000	109,63	V3		5 591,00	C 167 075,07	
VE	5003583	05/04/22	411CARRIE	Facture 5003583 client CARRIER	48,000	16,25	V3		780,00	C 167 855,07	
VE	5003584	05/04/22	411JANRES	Facture 5003584 client JANREST	12,000	39,00	V3		468,00	C 168 323,07	
VE	5003586	22/04/22	411PROVID	Facture 5003586 client PROVIDE	53,000	94,28	V3		4 997,00	C 173 320,07	
VE	5003589	28/04/22	411PEREBIS	Facture 5003589 client PEREBIS	38,000	95,05	V3		3 612,00	C 176 932,07	
VE	5003590	28/04/22	411PEREBIS	Facture 5003590 client PEREBIS	36,000	23,92	V3		861,00	C 177 793,07	
VE	5003591	28/04/22	411CAVAVI	Facture 5003591 client CAVAVIN	37,000	60,70	V3		2 246,00	C 180 039,07	
Total mouvements					3007,000	59,87			105,00	180 144,07	C 180 039,07
Cumul à ce jour					3007,000	59,87			105,00	180 144,07	C 180 039,07

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70710000		Vente France		Cumul antérieur	3007,000	59,87		105,00	180 144,07	C 180 039,07
VE	5003593	13/05/22	411LILYOFT	Facture 5003593 client LILYOFT	42,000	28,32	V3		1 189,50	C 181 228,57
VE	5003595	18/05/22	411MATSUS	Facture 5003595 client MATSUSH	27,000	33,44	V3		903,00	C 182 131,57
VE	5003596	23/05/22	411AFRICA	Facture 5003596 client AFRICAG	336,000	51,10	V3		17 169,00	C 199 300,57
VE	5003597	23/05/22	411IDEALWI	Facture 5003597 client IDEALWI	37,000	71,43	V3		2 643,00	C 201 943,57
VE	5003598	23/05/22	411CLOSMI	Facture 5003598 client CLOSMIL	24,000	33,75	V3		810,00	C 202 753,57
VE	5003599	23/05/22	411UNIVER	Facture 5003599 client UNIVERR	6,000	55,00	V3		330,00	C 203 083,57
VE	5003600	23/05/22	411MAISON	Facture 5003600 client MAISONG	27,000	61,11	V3		1 650,00	C 204 733,57
VE	5003601	23/05/22	411MILLSIM	Facture 5003601 client MILLSIM	435,000	58,56	V3		25 475,25	C 230 208,82
VE	5003602	03/06/22	411STAIREL	Facture 5003602 client STAIREL	18,000	72,83	V3		1 311,00	C 231 519,82
VE	5003603	03/06/22	411SAVDVF	Facture 5003603 client SAVDVF	3420,000	27,90	V3		95 418,00	C 326 937,82
VE	5003604	20/06/22	411CAVECO	Facture 5003604 client CAVECON	18,000	40,75	V3		733,50	C 327 671,32
VE	5003605	20/06/22	411CARPED	Facture 5003605 client CARPEDI	102,000	44,16	V3		4 504,75	C 332 176,07
VE	5003611	27/06/22	411BLEND	Facture 5003611 client BLENDWI	12,000	100,00	V3		1 200,00	C 333 376,07
VE	5003613	27/06/22	411PRESTIG	Facture 5003613 client PRESTIG	42,000	92,86	V3		3 900,00	C 337 276,07
VE	5003616	29/06/22	411PREAUX	Facture 5003616 client PREAUXC	60,000	64,40	V3		3 864,00	C 341 140,07
VE	5003619	30/06/22	411CAVGIV	Facture 5003619 client CAVGIVR	96,000	105,50	V3		10 128,00	C 351 268,07
VE	5003622	07/07/22	411CAV1990	Facture 5003622 client CAV1990	19,000	25,00	V3		475,00	C 351 743,07
VE	5003627	25/07/22	411DIVERS	Facture 5003627 client DIVERSD	10,000	0,00	V3			C 351 743,07
Total mouvements					7738,000	45,46		105,00	351 848,07	C 351 743,07
Cumul à ce jour					7738,000	45,46		105,00	351 848,07	C 351 743,07
Compte 70720000		CAISSES BOIS								
VE	5003559	04/01/22	411MAEVV	Facture 5003559 client MAEVV	62,000	0,00	CE			
Total mouvements					62,000					
Cumul à ce jour					62,000					
Compte 70730000		HUILE OLIVE								
VE	5003539	01/12/21	411PASSA	Facture 5003539 client PASSA	1,000	22,75	V2		22,75	C 22,75
VE	5003555	20/12/21	411MAGNU	Facture 5003555 client MAGNUMB	1,000	22,75	V2		22,75	C 45,50
VE	5003561	04/01/22	411MAGNU	Avoir 5003561 client MAGNUMB	-1,000	22,75	V2	22,75		C 22,75
VE	5003573	14/02/22	411WALTHER	Facture 5003573 client WALTHER	1,000	22,75	V2		22,75	C 45,50
Total mouvements					2,000	22,75		22,75	68,25	C 45,50
Cumul à ce jour					2,000	22,75		22,75	68,25	C 45,50
Compte 70791000		Vente CEE								
VE	5003497	15/09/21	411MIKOND	Facture 5003497 client MIKONDO	18,000	42,67	CE		768,00	C 768,00
VE	5003498	16/09/21	411VILDME	Facture 5003498 client VILDMED	186,000	31,42	CE		5 844,00	C 6 612,00
VE	5003529	17/11/21	411CAVSTE	Facture 5003529 client CAVSTE	528,000	47,09	CE		24 864,00	C 31 476,00
VE	5003552	13/12/21	411LUISA	Facture 5003552 client LUISA	68,000	53,34	CE		3 627,00	C 35 103,00
VE	5003559	04/01/22	411MAEVV	Facture 5003559 client MAEVV	1296,000	60,58	CE		78 510,00	C 113 613,00
VE	5003560	04/01/22	411MAEVV	Facture 5003560 client MAEVV	666,000	63,39	CE		42 216,00	C 155 829,00
VE	5003562	05/01/22	411DOLLER	Facture 5003562 client DOLLERE	144,000	54,45	CE		7 840,50	C 163 669,50
VE	5003571	02/02/22	411ESPAGN	Facture 5003571 client ESPAGNE	228,000	26,14	CE		5 959,98	C 169 629,48
OD	98	01/04/22	70793000	Facture 5003581 client CUSTOMW	-102,000	72,14	SU	7 358,40		C 162 271,08
Total mouvements					3032,000	53,52		7 358,40	169 629,48	C 162 271,08
Cumul à ce jour					3032,000	53,52		7 358,40	169 629,48	C 162 271,08

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70791000		Vente CEE									
Cumul antérieur					3032,000	53,52			7 358,40	169 629,48	C 162 271,08
VE	5003581	01/04/22	411CUSTOM	Facture 5003581 client CUSTOMW	102,000	72,14	SU		7 358,40	C	169 629,48
VE	5003585	13/04/22	411WINEWA	Facture 5003585 client WINEWAT	85,000	54,41	CE		4 625,00	C	174 254,48
VE	5003607	20/06/22	411BESTOF	Facture 5003607 client BESTOFW	96,000	79,50	CE		7 632,00	C	181 886,48
VE	5003626	13/07/22	411GRUBIS	Facture 5003626 client GRUBIS	222,000	46,57	CE		10 338,00	C	192 224,48
Total mouvements					3537,000	54,35			7 358,40	199 582,88	C 192 224,48
Cumul à ce jour					3537,000	54,35			7 358,40	199 582,88	C 192 224,48

Compte 70792000		Vente export									
VE	5003480	24/08/21	411ACEWIN	Facture 5003480 client ACEWINE	684,000	30,99	EX		21 199,80	C	21 199,80
VE	5003481	24/08/21	411SIMPLE	Facture 5003481 client SIMPLE	3060,000	23,94	EX		73 254,00	C	94 453,80
VE	5003491	13/09/21	411GOEDHU	Facture 5003491 client GOEDHUI	246,000	57,83	EX		14 226,00	C	108 679,80
VE	5003499	20/09/21	411BACHUS	Facture 5003499 client BACHUS	288,000	102,70	EX		29 577,00	C	138 256,80
VE	5003500	20/09/21	411COLOM	Facture 5003500 client COLOMB	78,000	46,08	EX		3 594,00	C	141 850,80
VE	5003501	21/09/21	411NIRVAN	Facture 5003501 client NIRVANA	438,000	73,54	EX		32 211,00	C	174 061,80
VE	5003504	06/10/21	411AMCCEL	Facture 5003504 client AMCCELL	474,000	32,97	EX		15 630,00	C	189 691,80
VE	5003506	14/10/21	411BONCOE	Facture 5003506 client BONCOEU	315,000	52,02	EX		16 386,00	C	206 077,80
VE	5003507	21/10/21	411CHRONO	Facture 5003507 client CHRONOS	237,000	53,11	EX		12 586,50	C	218 664,30
VE	5003508	21/10/21	411CAVEM	Facture 5003508 client CAVEMAR	216,000	23,28	EX		5 028,00	C	223 692,30
VE	5003513	02/11/21	411SHELDE	Facture 5003513 client SHELDED	348,000	22,59	EX		7 860,00	C	231 552,30
OD	99	09/11/21	70710000	Facture 5003514 client CAVEMAD	-192,000	36,16		6 942,24		C	224 610,06
VE	5003514	09/11/21	411CAVEM	Facture 5003514 client CAVEMAD	192,000	36,16	V3		6 942,24	C	231 552,30
VE	5003516	15/11/21	411NAUER	Facture 5003516 client NAUER	72,000	35,00	EX		2 520,00	C	234 072,30
VE	5003517	15/11/21	411ONETTO	Facture 5003517 client ONETTOM	132,000	136,47	EX		18 014,64	C	252 086,94
VE	5003522	16/11/21	411HOWAR	Facture 5003522 client HOWARDT	60,000	86,40	EX		5 184,00	C	257 270,94
VE	5003523	16/11/21	411ASSEMB	Facture 5003523 client ASSEMBL	39,000	22,15	EX		864,00	C	258 134,94
VE	5003524	16/11/21	411HEDONI	Facture 5003524 client HEDONIS	72,000	72,00	EX		5 184,00	C	263 318,94
VE	5003525	16/11/21	411ABSWIN	Facture 5003525 client ABSWINE	23,000	34,01	EX		782,13	C	264 101,07
VE	5003526	16/11/21	411NICKOL	Facture 5003526 client NICKOLL	282,000	52,48	EX		14 799,00	C	278 900,07
VE	5003527	17/11/21	411WINEBU	Facture 5003527 client WINEBUF	336,000	48,80	EX		16 398,00	C	295 298,07
VE	5003528	17/11/21	411WINEBU	Facture 5003528 client WINEBUF	558,000	40,23	EX		22 446,00	C	317 744,07
VE	5003534	30/11/21	411BERRY	Facture 5003534 client BERRY	132,000	73,64	EX		9 720,00	C	327 464,07
VE	5003535	30/11/21	411ADVINT	Facture 5003535 client ADVINTA	195,000	42,88	EX		8 362,20	C	335 826,27
VE	5003544	02/12/21	411MSWAL	Facture 5003544 client MSWALKE	696,000	22,66	EX		15 768,00	C	351 594,27
VE	5003550	08/12/21	411GRAND	Facture 5003550 client GRANDVI	342,000	60,11	EX		20 559,00	C	372 153,27
VE	5003574	21/02/22	411CHRONO	Facture 5003574 client CHRONOS	270,000	54,60	EX		14 742,00	C	386 895,27
VE	5003588	26/04/22	411MSWAL	Facture 5003588 client MSWALKE	480,000	14,75	EX		7 080,00	C	393 975,27
VE	5003592	12/05/22	411ACEWIN	Facture 5003592 client ACEWINE	852,000	27,39	EX		23 337,00	C	417 312,27
VE	5003594	17/05/22	411GALILEO	Facture 5003594 client GALILEO	624,000	22,91	EX		14 298,00	C	431 610,27
VE	5003606	20/06/22	411ONERED	Facture 5003606 client ONEREDO	441,000	71,03	EX		31 323,00	C	462 933,27
VE	5003608	21/06/22	411BANCRO	Facture 5003608 client BANCROF	48,000	42,00	EX		2 016,00	C	464 949,27
VE	5003612	27/06/22	411COLOM	Facture 5003612 client COLOMB	48,000	87,88	EX		4 218,00	C	469 167,27
VE	5003615	28/06/22	411BRAPAC	Facture 5003615 client BRAPAC	24,000	86,00	EX		2 064,00	C	471 231,27
Total mouvements					12110,000	38,91			6 942,24	478 173,51	C 471 231,27
Cumul à ce jour					12110,000	38,91			6 942,24	478 173,51	C 471 231,27

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70792000		Vente export								
Cumul antérieur					12110,000	38,91		6 942,24	478 173,51	C 471 231,27
VE	5003617	29/06/22	411SIMPLE	Facture 5003617 client SIMPLE	1045,000	31,52	EX		32 940,00	C 504 171,27
VE	5003623	11/07/22	411PONTI	Facture 5003623 client PONTI	96,000	70,00	EX		6 720,00	C 510 891,27
VE	5003625	11/07/22	411VINSAU	Facture 5003625 client VINSAUV	255,000	42,90	EX		10 939,80	C 521 831,07
Total mouvements Cumul à ce jour					13506,000	38,64		6 942,24	528 773,31	C 521 831,07

Compte 70793000		Vente en suspension de taxes								
VE	5003482	27/08/21	411BOUQUE	Facture 5003482 client BOUQUET	42,000	25,27	SU		1 061,16	C 1 061,16
VE	5003486	03/09/21	411PARENC	Facture 5003486 client PARENCA	228,000	44,37	SU		10 116,00	C 11 177,16
VE	5003487	03/09/21	411PARENC	Facture 5003487 client PARENCA	492,000	18,05	SU		8 880,00	C 20 057,16
VE	5003494	13/09/21	411PARENC	Facture 5003494 client PARENCA	60,000	12,00	SU		720,00	C 20 777,16
VE	5003515	12/11/21	411PARENC	Facture 5003515 client PARENCA	228,000	60,26	SU		13 740,00	C 34 517,16
VE	5003545	02/12/21	411PARENC	Facture 5003545 client PARENCA	432,000	29,03	SU		12 540,00	C 47 057,16
VE	5003546	02/12/21	411PARENC	Avoir 5003546 client PARENCA	-24,000	15,00	SU	360,00		C 46 697,16
VE	5003551	10/12/21	411LEMEILL	Facture 5003551 client LEMEILL	762,000	23,70	SU		18 060,00	C 64 757,16
VE	5003554	20/12/21	411SAVDVF	Facture 5003554 client SAVDVF	2400,000	13,00	SU		31 200,00	C 95 957,16
VE	5003570	02/02/22	411BOUQUE	Facture 5003570 client BOUQUET	306,000	52,55	SU		16 079,40	C 112 036,56
VE	5003576	25/02/22	411PARENC	Facture 5003576 client PARENCA	36,000	50,67	SU		1 824,00	C 113 860,56
OD	98	01/04/22	70791000	Facture 5003581 client CUSTOMW	102,000	72,14	SU		7 358,40	C 121 218,96
VE	5003587	26/04/22	411PARENC	Facture 5003587 client PARENCA	24,000	129,00	SU		3 096,00	C 124 314,96
VE	5003609	23/06/22	411PARENC	Facture 5003609 client PARENCA	282,000	31,17	SU		8 790,00	C 133 104,96
VE	5003610	27/06/22	411GAMBIT	Facture 5003610 client GAMBIT	156,000	86,65	SU		13 516,80	C 146 621,76
VE	5003614	28/06/22	411SAVDVF	Facture 5003614 client SAVDVF	462,000	43,40	SU		20 052,00	C 166 673,76
VE	5003618	30/06/22	411PARENC	Facture 5003618 client PARENCA	144,000	28,13	SU		4 050,00	C 170 723,76
VE	5003624	11/07/22	411LEMEILL	Facture 5003624 client LEMEILL	60,000	40,00	SU		2 400,00	C 173 123,76
Total mouvements Cumul à ce jour					6192,000	27,96		360,00	173 483,76	C 173 123,76

Compte 70850000		PORT ET FRAIS ACCES FACTUR								
EI	2	01/08/21	41810000	EXT FAE DOMAIN EXT FAE DOMAINE A				172 366,27		D 172 366,27
VE	5003485	31/08/21	411AUCOIN	Facture 5003485 client AUCOIND			V3	28,00		D 172 338,27
VE	5003489	09/09/21	411HAUTES	Facture 5003489 client HAUTESD			V3	39,00		D 172 299,27
VE	5003493	13/09/21	411CAPVINI	Facture 5003493 client CAPVINI			V3	240,00		D 172 059,27
VE	5003495	14/09/21	411MAISON	Facture 5003495 client MAISONG			V3	108,00		D 171 951,27
VE	5003496	14/09/21	411JOANNE	Facture 5003496 client JOANNE			V3	126,00		D 171 825,27
VE	5003514	09/11/21	411CAVEM	Facture 5003514 client CAVEMAD			V3	121,00		D 171 704,27
VE	5003518	15/11/21	411BOUCHO	Facture 5003518 client BOUCHON			V3	49,00		D 171 655,27
VE	5003519	15/11/21	411TOURNC	Facture 5003519 client TOURNCE			V3	76,00		D 171 579,27
VE	5003520	15/11/21	411GAIA	Facture 5003520 client GAIA			V3	90,00		D 171 489,27
VE	5003521	15/11/21	411CARREA	Facture 5003521 client CARREAN			V3	31,66		D 171 457,61
VE	5003530	22/11/21	411FERMES	Facture 5003530 client FERREST			V3	63,00		D 171 394,61
VE	5003531	22/11/21	411CRYCHA	Facture 5003531 client CRYCHAR			V3	49,00		D 171 345,61
VE	5003536	01/12/21	411ETAGE	Facture 5003536 client ETAGE			V3	42,00		D 171 303,61
Total mouvements Cumul à ce jour								172 366,27	1 062,66	D 171 303,61

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70850000 PORT ET FRAIS ACCES FACTUR

				Cumul antérieur				172 366,27	1 062,66	D	171 303,61	
VE	5003543	02/12/21	411CHEZAL	Facture 5003543	client CHEZALE		V3		40,00	D	171 263,61	
VE	5003548	07/12/21	411LEGAUL	Facture 5003548	client LEGAULO		V3		45,00	D	171 218,61	
VE	5003556	20/12/21	411CASTEL	Facture 5003556	client CASTELB		V3		40,00	D	171 178,61	
VE	5003558	20/12/21	411MARTIG	Facture 5003558	client MARTIGN		V3		27,83	D	171 150,78	
VE	5003566	19/01/22	411CABANE	Facture 5003566	client CABANEP		V3		38,00	D	171 112,78	
VE	5003567	20/01/22	411COYA	Facture 5003567	client COYA		V3		49,00	D	171 063,78	
VE	5003575	22/02/22	411BONGEO	Facture 5003575	client BONGEO		V3		41,00	D	171 022,78	
VE	5003577	15/03/22	411AUCOIN	Facture 5003577	client AUCOIND		V3		47,00	D	170 975,78	
VE	5003579	24/03/22	411MONTFU	Facture 5003579	client MONTFUA		V3		25,00	D	170 950,78	
VE	5003582	05/04/22	411RESBOU	Facture 5003582	client RESBOUI		V3		69,00	D	170 881,78	
VE	5003583	05/04/22	411CARRIE	Facture 5003583	client CARRIER		V3		69,00	D	170 812,78	
VE	5003586	22/04/22	411PROVID	Facture 5003586	client PROVIDE		V3		62,00	D	170 750,78	
VE	5003589	28/04/22	411PEREBIS	Facture 5003589	client PEREBIS		V3		31,00	D	170 719,78	
VE	5003590	28/04/22	411PEREBIS	Facture 5003590	client PEREBIS		V3		31,00	D	170 688,78	
VE	5003591	28/04/22	411CAVAVI	Facture 5003591	client CAVAVIN		V3		53,00	D	170 635,78	
VE	5003595	18/05/22	411MATSUS	Facture 5003595	client MATSUSH		V3		47,00	D	170 588,78	
VE	5003601	23/05/22	411MILLSIM	Facture 5003601	client MILLSIM		V3		200,00	D	170 388,78	
VE	5003602	03/06/22	411STAIREL	Facture 5003602	client STAIREL		V3		38,00	D	170 350,78	
VE	5003604	20/06/22	411CAVECO	Facture 5003604	client CAVECON		V3		74,00	D	170 276,78	
VE	5003605	20/06/22	411CARPED	Facture 5003605	client CARPEDI		V3		82,00	D	170 194,78	
VE	5003610	27/06/22	411GAMBIT	Facture 5003610	client GAMBIT		SU		185,00	D	170 009,78	
VE	5003616	29/06/22	411PREAUX	Facture 5003616	client PREAUXC		V3		123,00	D	169 886,78	
VE	5003620	04/07/22	411AFGROS	Facture 5003620	client AFGROSD	1,000	172 366,	V3	172 366,27	C	2 479,49	
VE	5003621	04/07/22	411PARECA	Facture 5003621	client PARECAF	1,000	897,66	V3	897,66	C	3 377,15	
VE	5003622	07/07/22	411CAV1990	Facture 5003622	client CAV1990		V3		56,00	C	3 433,15	
EI	63	31/07/22	41810000	FAE SAS AFGROS	FAE SAS AFGROS C				1 355,48	C	4 788,63	
EI	64	31/07/22	41810000	FAE SAS AFGROS	FAE SAS AFGROS C				1 094,74	C	5 883,37	
EI	65	31/07/22	41810000	FAE SAS AFGROS	FAE SAS AFGROS C				36,83	C	5 920,20	
EI	66	31/07/22	41810000	FAE SAS AFGROS	FAE SAS AFGROS C				1 764,39	C	7 684,59	
EI	67	31/07/22	41810000	FAE SAS AFGROS	FAE SAS AFGROS C				115,02	C	7 799,61	
EI	68	31/07/22	41810000	FAE SAS AFGROS	FAE SAS AFGROS B				1 443,25	C	9 242,86	
EI	69	31/07/22	41810000	FAE SAS AFGROS	FAE SAS AFGROS P				160 616,92	C	169 859,78	
				Total mouvements		2,000	84 929,8		172 366,27	342 226,05	C	169 859,78
				Cumul à ce jour		2,000	84 929,8		172 366,27	342 226,05	C	169 859,78

Compte 70970000 RRR ACCORDES

VE	5003563	14/01/22	411DIVERS	Facture 5003563	client DIVERS		V5		-825,00	D	825,00
VE	5003564	14/01/22	411DIVERS	Facture 5003564	client DIVERS		V5		-67,50	D	892,50
VE	5003603	03/06/22	411SAVDVF	Facture 5003603	client SAVDVF		V5		-3,00	D	895,50
				Total mouvements					-895,50	D	895,50
				Cumul à ce jour					-895,50	D	895,50

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 75800000		PRODUITS DIVERS GESTION CO									
OD	10	21/10/21	44210000	Ecart de règlement					0,46	C	0,46
OD		04/11/21	411ONETTO	Reglt VIRT COMM Trop réglé client ONE					0,36	C	0,82
OD	103	16/11/21	43100000	DIFF REGLEMENT DIFF REGLEMENT					0,94	C	1,76
OD	11	23/11/21	44210000	Ecart de règlement					0,13	C	1,89
OD	12	22/12/21	44210000	Ecart de règlement					0,32	C	2,21
OD	14	23/02/22	44210000	Ecart de règlement					0,45	C	2,66
OD	111	09/05/22	44862000	Ecart de règlement DIFF REGLEMENT					0,02	C	2,68
OD	16	24/05/22	44210000	Ecart de règlement					0,19	C	2,87
Total mouvements									2,87	C	2,87
Cumul à ce jour									2,87	C	2,87
Compte 79100000		TRANSFERT DE CHARGES									
20	4	06/08/21	51210000	RBT URSSAF RBT URSSAF					3 128,00	C	3 128,00
20	10	22/04/22	51210000	VIRT OCAPIAT VIRT OCAPIAT					2 084,40	C	5 212,40
OD		31/05/22	43100000	AIDE PAIEMENT UAIDES PAIEMENT U					571,00	C	5 783,40
Total mouvements									5 783,40	C	5 783,40
Cumul à ce jour									5 783,40	C	5 783,40
Tous comptes confondus							Total mouvements	11 287 255,71	11 287 255,71		0